



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

Balanço Geral

2006

Relatório de Sunvenção por Natureza



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 1

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: 33504300 a 33504300

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

613 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO-SUSTENTÁVEL

003 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO 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
31/01/2006	6130030086/2006	FUNDACAO CENTRO DE MEMORIA CHICO MENDES	28.080,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	28.080,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Qtde Lançtos p/ Unidade:	1	28.080,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Qtde Lançtos p/ Órgão:	1	28.080,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 2

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: 33504300 a 33504300

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

817 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

003 GERÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

817 . 003 . 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
05/04/2006	8170030959/2006	ASSOC OF ESC MARC EBAN CARLO CASTIGLION	150.327,97	0,00	150.327,97	0,00	120.327,97	30.000,00
05/04/2006	8170030960/2006	DIOCESE DE RIO BRANCO-CRISTO LIBERTADOR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00
04/05/2006	8170031061/2006	DIOCESE DE RIO BRANCO-PAR.DIV ESP SANTO	40.000,00	0,00	33.330,00	6.670,00	33.330,00	6.670,00
Lançtos p/Dotação: 3 :			220.327,97	0,00	213.657,97	6.670,00	178.657,97	41.670,00

817 . 003 . 21580000 . 33504300 . 1- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
08/06/2006	8170031282/2006	CONSELHO ESCOLAR DR CARLOS VASCONCELOS	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00
08/06/2006	8170031283/2006	CONSELHO ESCOLAR MARILDA GOUVEIA VIANA	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00
08/06/2006	8170031284/2006	CONSELHO ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
08/06/2006	8170031285/2006	CONSELHO ESCOLAR HENRIQUE LIMA	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00
08/06/2006	8170031286/2006	CONSELHO ESCOLAR JOSE FRANCISCO DA SILVA	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
08/06/2006	8170031287/2006	CONSELHO ESCOLAR PAULO FREIRE	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00
08/06/2006	8170031288/2006	CONSELHO ESC VANDERLICE PREREIRA DE LIMA	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00
08/06/2006	8170031289/2006	CONSELHO ESC.ALCIMAR NUNES LEITAO	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00
13/06/2006	8170031294/2006	CONSELHO ESCOLAR FONTENELE DE CASTRO	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
13/06/2006	8170031295/2006	CONSELHO ESCOLAR SAO LUIZ GONZAGA	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
13/06/2006	8170031296/2006	ESCOLA DE 1.GRAU COMAND BRAZ DE AGUIAR	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
13/06/2006	8170031297/2006	CONSELHO ESC JANDER SARAIVA MACHADO	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
13/06/2006	8170031298/2006	ESCOLA DE 1.GRAU EDMUNDO PINTO A. NETO	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
14/06/2006	8170031303/2006	CONS.ESC.DA ESC.EST.1ºG.JOANA R.AMED	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
14/06/2006	8170031304/2006	ESCOLA DE 1.E 2.GRAUS DR.SANTIAGO DANTAS	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00
14/06/2006	8170031305/2006	CONSELHO ESC.PE.MATHIAS L. DO INSTITUTO	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
20/06/2006	8170031342/2006	CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO MAGALHAES	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
26/06/2006	8170031380/2006	ESCOLA EST SERAFIM DA SILVA SALGADO	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00
26/06/2006	8170031381/2006	CONSELHO ESCOLAR ABSOLON MOREIRA	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 3

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 33504300 a 33504300

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

26/06/2006	8170031382/2006	CONSELHO ESCOLAR DE 1.GRAU MARIA C.LEITE	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00
26/06/2006	8170031383/2006	CONSELHO ESC RAIMUNDO HERMINIO DE MELO	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00
06/07/2006	8170031475/2006	CONSELHO ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA PMD	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
06/07/2006	8170031476/2006	CONSELHO ESCOLAR PROF.BERTA V.DE ANDRADE	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00
06/07/2006	8170031477/2006	CONSELHO ESC.ESC 1.GRAU S.JOAO BATISTA	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
06/07/2006	8170031478/2006	CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
06/07/2006	8170031479/2006	CONSELHO ESCOLAR INSTITUTO SANTA JULIANA	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
10/07/2006	8170031515/2006	CONSELHO ESCOLAR COLEGIO ACREANO	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00
11/07/2006	8170031540/2006	CONSELHO ESCOLAR EDUCAR E RENOVAR	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
14/07/2006	8170031578/2006	CONSELHO ESCOLAR 15 DE JUNHO	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
18/07/2006	8170031595/2006	CONSELHO ESC. SEGUNDO GRAU JOSE KAIRALA	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
18/07/2006	8170031596/2006	CONSELHO ESC. PROF.REINALDO P. DA SILVA	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00
19/07/2006	8170031616/2006	CONS ESC DA ESC.1.GRAU VALERIO DE MAGALH	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
19/07/2006	8170031617/2006	CONSELHO ESCOLAR EDUCAR E CONSTRUIR	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
20/07/2006	8170031630/2006	CONSELHO ESCOLAR PROF.BERTA V.DE ANDRADE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/07/2006	8170031649/2006	CONSELHO ESC DA ESC JOAO M DA SILVA	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00
25/07/2006	8170031650/2006	CONSELHO ESC RAILTON CESAR DE OLIVEIRA	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
25/07/2006	8170031652/2006	CONSELHO ESCOLAR NEUTEL MAIA	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00
25/07/2006	8170031653/2006	CONSELHO ESCOLAR ELIZIARIO TAVORA	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
27/07/2006	8170031658/2006	ASSOC DE PAIS E MESTRE DA ESC 1 GRAU IOP	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/07/2006	8170031659/2006	ASSOC DE PAIS E MESTRE DA ESC 1 GRAU IOP	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
28/07/2006	8170031664/2006	ASSOC PAIS ALUN FUNC ESC NAZIRA A LIMA	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
28/07/2006	8170031666/2006	ESC 1 GRAU PROF ANTONIO DE BARROS FREIRE	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
28/07/2006	8170031667/2006	CONS.ESC. ESC.1.GRAU SEN.ADALBERTO SENA	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00
04/08/2006	8170031740/2006	CONSELHO ESCOLAR FRANCISCO BRAGA DE SOUZ	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 44 :			211.680,00	3.770,00	207.910,00	0,00	207.910,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	47	432.007,97	3.770,00	421.567,97	6.670,00	386.567,97	41.670,00
--------------------------	----	------------	----------	------------	----------	------------	-----------

004 GERÊNCIA DE ENSINO MÉDIO

817 . 004 . 21610000 . 33504300 . 1- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ENSINO MÉDIO



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 4

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 33504300 a 33504300

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
29/06/2006	8170040108/2006	CONSELHO ESC JORNALISTA ARMANDO NOGUEIRA	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00
29/06/2006	8170040109/2006	CONSELHO ESCOLAR JOSE RODRIGUES LEITE	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00
03/07/2006	8170040114/2006	CONSELHO ESCOLAR BERENICE PADILHA	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00
03/07/2006	8170040115/2006	CONS ESC PROF JANSILEIA COSTA DA SILVA	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00
06/07/2006	8170040117/2006	CONSELHO ESCOLAR DOM JULIO MATTIOLI	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
06/07/2006	8170040118/2006	CONSELHO ESCOLAR DOM HENRIQUE RUTH	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
06/07/2006	8170040119/2006	CONSELHO ESCOLAR PROF.FLODOARDO CABRAL	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
14/07/2006	8170040124/2006	CONSELHO ESCOLAR LOURIVAL PINHO	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00
14/07/2006	8170040125/2006	CONS ESC DA ESC EST JOAO RICARDO FREITAS	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
28/07/2006	8170040130/2006	CONSELHO ESC.FRANCISCA A. DA COSTA BAYMA	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 10 :			55.550,00	0,00	55.550,00	0,00	55.550,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	10	55.550,00	0,00	55.550,00	0,00	55.550,00	0,00
006 GERÊNCIA DE ENSINO ESPECIAL							

817 . 006 . 21640000 . 33504300 . 1- MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ENSINO ESPECIAL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
10/07/2006	8170060035/2006	CONSELHO ESC.CENTRO DE ENS.ESP.DOM BOSCO	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00
08/08/2006	8170060038/2006	CONSELHO ESC CENTRO ATEND DEFIC AUDITIVO	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			13.080,00	0,00	13.080,00	0,00	13.080,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	2	13.080,00	0,00	13.080,00	0,00	13.080,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	59	500.637,97	3.770,00	490.197,97	6.670,00	455.197,97	41.670,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 5

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: 33504300 a 33504300

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

821 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

821 . 607 . 21740000 . 33504300 . 1- COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES

BÁSICAS DE SAÚDE

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
06/02/2006	8216070380/2006	HOSPITAL SOUZA ARAUJO - OSDRB	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
23/06/2006	8216072575/2006	HOSPITAL SOUZA ARAUJO - OSDRB	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
29/06/2006	8216072630/2006	ASSOC DOS PORTAD DE OBESIDADE DO EST AC	5.963,20	4.963,20	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
29/06/2006	8216072631/2006	ASSOC PORTAD LESOES LABIOS E DEFIC AUD	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04/08/2006	8216073199/2006	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2006	8216073223/2006	HOSPITAL SOUZA ARAUJO - OSDRB	268.000,00	67.000,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00
09/08/2006	8216073255/2006	ASSOC PORTAD LESOES LABIOS E DEFIC AUD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
27/12/2006	8216075195/2006	HOSPITAL SOUZA ARAUJO - OSDRB	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 8 :			770.963,20	343.963,20	427.000,00	0,00	427.000,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	8	770.963,20	343.963,20	427.000,00	0,00	427.000,00	0,00
---------------------------------	---	------------	------------	------------	------	------------	------

Qtde Lançtos p/ Órgão:	8	770.963,20	343.963,20	427.000,00	0,00	427.000,00	0,00
-------------------------------	---	------------	------------	------------	------	------------	------



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 6

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: 33504300 a 33504300

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

822 SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

004 AÇÕES DE CIDADANIA

822 . 004 . 11165022 . 33504300 . 1- APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - RIO BRANCO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/06/2006	8220040019/2006	ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

822 . 004 . 11165023 . 33504300 . 1- APOIO À ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ACRE - ADEFAC - RIO BRANCO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
28/06/2006	8220040013/2006	ASSOCIACAO RIOBRANQ DE DEF FISICOS-ARDEF	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

822 . 004 . 11165040 . 33504300 . 1- APOIO À ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEPENDENTES QUIMICOS - APADEQ

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
28/06/2006	8220040011/2006	ASSOC DE PARENTES AMIGOS DEPEND QUIMICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

822 . 004 . 11165044 . 33504300 . 1- APOIO ÀS AÇÕES DA DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/06/2006	8220040025/2006	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

822 . 004 . 11165065 . 33504300 . 1- APOIO À ASSOCIAÇÃO ARCO-IRIS - RIO BRANCO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
------	------------	--------	----------------	---------------	-----------------	------------------	------------	---------------



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 7

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: 33504300 a 33504300

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

29/06/2006	8220040029/2006	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

822 . 004 . 11165068 . 33504300 . 1- APOIO ÀS AÇÕES DO CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO POPULAR - CDDHEP - RIO BRANCO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/06/2006	8220040034/2006	CENTRO DE DEFESA DIR.HUM.E EDUC.POPULAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

822 . 004 . 11165071 . 33504300 . 1- APOIO ÀS AÇÕES DA COMUNIDADE ARCO-IRÍS - RIO BRANCO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/06/2006	8220040030/2006	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

822 . 004 . 11165074 . 33504300 . 1- APOIO À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS DEPENDENTES QUÍMICOS APADEQ

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
28/06/2006	8220040009/2006	ASSOC DE PARENTES AMIGOS DEPEND QUIMICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

822 . 004 . 11165090 . 33504300 . 1- MANUTENÇÃO DE CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO POPULAR - CDDHEP

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/06/2006	8220040035/2006	CENTRO DE DEFESA DIR.HUM.E EDUC.POPULAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

822 . 004 . 11165094 . 33504300 . 1- APOIO PARA CURÇOS PROFISSIONALIZANTES DA FUNDAÇÃO JOÃO EDUARDO-FUGEN

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
------	------------	--------	----------------	---------------	-----------------	------------------	------------	---------------



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 8

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: 33504300 a 33504300

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

28/06/2006	8220040014/2006	FUNDACAO JOAO EDUARDO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

822 . 004 . 11165108 . 33504300 . 1- POIO ÀS OBRAS ASSISTÊNCIAIS DA ENTIDADE "MISSÃO FAMÍLIA" - CRUZEIRO DO SUL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/06/2006	8220040024/2006	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	11	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	11	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 9

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: 33504300 a 33504300

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

840 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO ESPOR-TE

002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FI-NANÇAS

840 . 002 . 22335003 . 33504300 . 1 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL FÉLIX BESTENE NETO - PROJETO RECRIANÇA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/06/2006	8400020615/2006	PROGRAMA RECRIANCA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	1	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
---------------------------------	---	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Qtde Lançtos p/ Órgão:	1	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
-------------------------------	---	-----------	------	-----------	------	-----------	------



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 10

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 33504300 a 33504300

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

942 SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIADE DESENV. DAS CIDADES E HABITAÇÃO

001 GABINETE DO SECRETÁRIO

**942 . 001 . 22665001 . 33504300 . 1- APOIO À INSTITUC. À PARÓQUIA NOSSA
ARA. DA GLÓRIA DE C. DO SUL PARA
AQUIS. DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
28/06/2006	9420010007/2006	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
---------------------------------	---	-----------	------	-----------	------	-----------	------

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
06/03/2006	9420020079/2006	ASSOCIACAO COMERCIAL DE XAPURI	8.591,00	0,00	8.591,00	0,00	8.591,00	0,00
09/05/2006	9420020157/2006	IGREJA EVANG ASSEMB DE DEUS-SEN GUIOMARD	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
09/05/2006	9420020158/2006	IGEJA ASSEMBLEIA DE DEUS DO EST DO ACRE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
28/06/2006	9420020238/2006	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
28/06/2006	9420020239/2006	IGEJA ASSEMBLEIA DE DEUS DO EST DO ACRE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
28/06/2006	9420020240/2006	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DESUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
28/06/2006	9420020241/2006	IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
28/06/2006	9420020242/2006	DIOCESE DE R BRANCO-PAROQ N S DAS DORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
28/06/2006	9420020243/2006	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
29/06/2006	9420020250/2006	ASSOC DE MORAD DO BAIRRO SENADOR POMPEU	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
29/06/2006	9420020251/2006	UNIAO NORTE BRAS IGREJA ADV SETIMO DIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
29/06/2006	9420020252/2006	IGEJA ASSEMBLEIA DE DEUS DO EST DO ACRE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
29/06/2006	9420020254/2006	DIOCESE DE RIO BRANCO	130.052,55	0,00	130.052,55	0,00	130.052,55	0,00
29/06/2006	9420020255/2006	DIOCESE RB-PAROQUIA IMACULADA CONCEIÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/06/2006	9420020257/2006	IGREJA BATISTA NACIONAL DA PISTA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
29/06/2006	9420020258/2006	IGREJA EVANG ASSEMB DEUS MIN MISSIONARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
29/06/2006	9420020259/2006	IGREJA EVANG ASSEMB DE DEUS-SEN GUIOMARD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 11

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 33504300 a 33504300

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

29/06/2006	9420020260/2006	DIOCESE RB-PAROQUIA IMACULADA CONCEIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
29/06/2006	9420020261/2006	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
29/06/2006	9420020262/2006	UNIAO MUN DOS ESTUD SEC TARAUAÇA-UMES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
29/06/2006	9420020263/2006	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL-PAROQ N S P S	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
29/06/2006	9420020264/2006	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL-PAROQ N S P S	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
29/06/2006	9420020265/2006	ASSOC DOS MORAD E AMIGOS DA CASCATA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
29/06/2006	9420020266/2006	DIOCESE DE RIO BCO PAR CRISTO LIBERTADOR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
29/06/2006	9420020267/2006	DIOCESE DE RIO BCO PAR SAGRADA FAMILIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
29/06/2006	9420020268/2006	DIOCESE DE RB-PAROQ S SEB-EPITACIOLANDIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
29/06/2006	9420020269/2006	ASSOC DOS MORAD DA COLONIA CINCO MIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
29/06/2006	9420020270/2006	IGREJA EVANG PENT REMANESCENTE DE ISRAEL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
29/06/2006	9420020271/2006	DIOCESE DE RIO BRANCO-PAR.DIV ESP SANTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
30/06/2006	9420020272/2006	DIOCESE DE RIO BRANCO-PAR.DIV ESP SANTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2006	9420020273/2006	DIOCESE DE RIO BRANCO-PAR.DIV ESP SANTO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
30/06/2006	9420020274/2006	CENTRAL DE MOV POPULAR DO ESTADO DO ACRE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
30/06/2006	9420020275/2006	FEDERACAO DAS ASSOC DE MORADORES DO ACRE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 33 :			481.643,55	25.000,00	456.643,55	0,00	456.643,55	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	33	481.643,55	25.000,00	456.643,55	0,00	456.643,55	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	34	531.643,55	25.000,00	506.643,55	0,00	506.643,55	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 27/03/07

Página: 12

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Pagamentos até: 31/12/2006

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 33504300 a 33504300

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

TOTAL DE DOTAÇÕES:	1
TOTAL DE LANÇOS:	114
TOTAL EMPENHADO:	1.933.324,72
TOTAL ANULADO:	400.813,20
TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO):	1.532.511,52
TOTAL LIQUIDADO:	1.525.841,52
TOTAL A LIQUIDAR:	6.670,00
TOTAL PAGO:	1.490.841,52
TOTAL A PAGAR:	41.670,00

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