



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

Balanço Geral

2007

Relatório de Sunvenção por Natureza



Relação de Empenhos Geral

(Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

(Retroativo)

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 GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
13/06/2007	8170031075/2007	ORG PARA O DESEN ECON SOCIAL SUSTENTAVEL	150.327,97	0,00	150.327,97	0,00	150.327,97	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			150.327,97	0,00	150.327,97	0,00	150.327,97	0,00

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

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
06/07/2007	8170031214/2007	CONSELHO ESC.ALCIMAR NUNES LEITAO	7.472,00	0,00	7.472,00	0,00	7.472,00	0,00
11/07/2007	8170031254/2007	CONSELHO ESCOLAR HENRIQUE LIMA	7.472,00	0,00	7.472,00	0,00	7.472,00	0,00
11/07/2007	8170031255/2007	CONSELHO ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00
11/07/2007	8170031256/2007	CONSELHO ESC JANDER SARAIVA MACHADO	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00
11/07/2007	8170031257/2007	CONSELHO ESC.CENTRO DE ENS.ESP.DOM BOSCO	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00
12/07/2007	8170031264/2007	CONSELHO ESCOLAR NEUTEL MAIA	7.472,00	0,00	7.472,00	0,00	7.472,00	0,00
12/07/2007	8170031270/2007	CONSELHO ESCOLAR DR CARLOS VASCONCELOS	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00
16/07/2007	8170031272/2007	CONS.ESC. ESC.1.GRAU SEN.ADALBERTO SENA	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00
16/07/2007	8170031273/2007	CONS.ESC.DA ESC.EST.1ºG.JOANA R.AMED	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00
16/07/2007	8170031274/2007	CONSELHO ESCOLAR PAULO FREIRE	7.472,00	0,00	7.472,00	0,00	7.472,00	0,00
17/07/2007	8170031279/2007	CONSELHO ESC DA ESC JOAO M DA SILVA	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00
17/07/2007	8170031283/2007	ASSOC DE PAIS E MESTRE DA ESC 1 GRAU IOP	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00
17/07/2007	8170031284/2007	CONSELHO ESC. SEGUNDO GRAU JOSE KAIRALA	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00
17/07/2007	8170031286/2007	CONSELHO ESCOLAR FONTENELE DE CASTRO	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00
17/07/2007	8170031287/2007	CONSELHO ESCOLAR ELIZIARIO TAVORA	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00
19/07/2007	8170031310/2007	CONSELHO ESCOLAR SAO LUIZ GONZAGA	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00
19/07/2007	8170031311/2007	CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO MAGALHAES	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00
20/07/2007	8170031312/2007	ESCOLA DE 1.GRAU EDMUNDO PINTO A. NETO	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00
20/07/2007	8170031313/2007	CONSELHO ESCOLAR DE 1.GRAU MARIA C.LEITE	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00
20/07/2007	8170031314/2007	CONSELHO ESCOLAR MARILDA GOUVEIA VIANA	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 24/03/08

Página: 2

Módulo: RFir134s

(Retroativo)**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007****Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 33504300 a 33504300****Fonte: 0 a 9999****Todas as Administrações**

24/07/2007	8170031333/2007	CONSELHO ESC IRIS CELIA CABANELAS ZANINI	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00
24/07/2007	8170031334/2007	CONSELHO ESC RAILTON CESAR DE OLIVEIRA	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00
24/07/2007	8170031335/2007	CONSELHO ESCOLAR ANTONIA F. DE FREITAS	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00
26/07/2007	8170031362/2007	ESC 1 GRAU PROF ANTONIO DE BARROS FREIRE	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00
26/07/2007	8170031363/2007	ESCOLA DE 1.GRAU COMAND BRAZ DE AGUIAR	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00
26/07/2007	8170031364/2007	CONSELHO ESCOLAR EDUCAR E RENOVAR	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00
26/07/2007	8170031365/2007	CONSELHO ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA PMD	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00
26/07/2007	8170031366/2007	CONS ESC DA ESC.1.GRAU VALERIO DE MAGALH	4.736,00	0,00	4.736,00	0,00	4.736,00	0,00
26/07/2007	8170031367/2007	CONSELHO ESCOLAR ABSOLON MOREIRA	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00
30/07/2007	8170031376/2007	CONSELHO ESCOLAR DR SANTIAGO DANTAS	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00
30/07/2007	8170031377/2007	CONSELHO ESCOLAR INSTITUTO SANTA JULIANA	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00
30/07/2007	8170031379/2007	ASSOC PAIS ALUN FUNC ESC NAZIRA A LIMA	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00
31/07/2007	8170031380/2007	CONSELHO ESC.PE.MATHIAS L. DO INSTITUTO	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00
31/07/2007	8170031389/2007	CONSELHO ESC.ESC 1.GRAU S.JOAO BATISTA	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00
01/08/2007	8170031390/2007	CONSELHO ESC. PROF.REINALDO P. DA SILVA	7.222,00	0,00	7.222,00	0,00	7.222,00	0,00
01/08/2007	8170031391/2007	CONSELHO ESCOLAR PROF.BERTA V.DE ANDRADE	7.472,00	0,00	7.472,00	0,00	7.472,00	0,00
03/08/2007	8170031408/2007	ESCOLA EST SERAFIM DA SILVA SALGADO	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00
03/08/2007	8170031417/2007	CONSELHO ESCOLAR COLEGIO ACREANO	7.472,00	0,00	7.472,00	0,00	7.472,00	0,00
03/08/2007	8170031418/2007	CONSELHO ESC RAIMUNDO HERMINIO DE MELO	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00
07/08/2007	8170031443/2007	CONSELHO ESC VANDERLICE PREREIRA DE LIMA	7.472,00	0,00	7.472,00	0,00	7.472,00	0,00
07/08/2007	8170031460/2007	CONSELHO ESCOLAR JOSE FRANCISCO DA SILVA	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00
14/08/2007	8170031504/2007	CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00
16/08/2007	8170031555/2007	CONSELHO ESCOLAR 15 DE JUNHO	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00
17/08/2007	8170031574/2007	CONSELHO ESC CENTRO ATEND DEFIC AUDITIVO	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00
22/08/2007	8170031667/2007	CONSELHO ESCOLAR FRANCISCO BRAGA DE SOUZ	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 45 :			240.604,00	0,00	240.604,00	0,00	240.604,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	46	390.931,97	0,00	390.931,97	0,00	390.931,97	0,00
---------------------------------	----	------------	------	------------	------	------------	------

004 GERÊNCIA DE ENSINO MÉDIO

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



(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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	
06/07/2007	8170040137/2007	CONS ESC PROF JANSILEIA COSTA DA SILVA	7.472,00	0,00	7.472,00	0,00	7.472,00	0,00	
12/07/2007	8170040153/2007	CONSELHO ESCOLAR BERENICE PADILHA	7.472,00	0,00	7.472,00	0,00	7.472,00	0,00	
16/07/2007	8170040154/2007	CONSELHO ESCOLAR JOSE RODRIGUES LEITE	7.472,00	0,00	7.472,00	0,00	7.472,00	0,00	
17/07/2007	8170040155/2007	CONSELHO ESCOLAR DOM JULIO MATTIOLI	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	
24/07/2007	8170040157/2007	CONS ESC DA ESC EST JOAO RICARDO FREITAS	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	
24/07/2007	8170040158/2007	CONSELHO ESC JORNALISTA ARMANDO NOGUEIRA	7.472,00	0,00	7.472,00	0,00	7.472,00	0,00	
26/07/2007	8170040160/2007	CONSELHO ESCOLAR DOM HENRIQUE RUTH	4.736,00	0,00	4.736,00	0,00	4.736,00	0,00	
26/07/2007	8170040161/2007	CONSELHO ESCOLAR PROF.FLODOARDO CABRAL	4.736,00	0,00	4.736,00	0,00	4.736,00	0,00	
26/07/2007	8170040162/2007	CONSELHO ESCOLAR EDUCAR E CONSTRUIR	4.736,00	0,00	4.736,00	0,00	4.736,00	0,00	
17/08/2007	8170040170/2007	CONSELHO ESCOLAR LOURIVAL PINHO	7.472,00	0,00	7.472,00	0,00	7.472,00	0,00	
29/08/2007	8170040177/2007	CONSELHO ESC.FRANCISCA A. DA COSTA BAYMA	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	
Lançtos p/Dotação: 11 :			63.526,00	0,00	63.526,00	0,00	63.526,00	0,00	
Qtde Lançtos p/ Unidade:			11	63.526,00	0,00	63.526,00	0,00	63.526,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:			57	454.457,97	0,00	454.457,97	0,00	454.457,97	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 24/03/08

Página: 4

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral

(Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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 . 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
03/05/2007	8216071421/2007	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
04/05/2007	8216071472/2007	FUNDACAO DE AMPARO E DESENV DA PESQUISA	102.960,00	2.960,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
28/05/2007	8216071897/2007	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
21/06/2007	8216072400/2007	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
27/07/2007	8216073310/2007	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
07/12/2007	8216077497/2007	CONS GESTOR DO HOSP DR.MANOEL M MONTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
07/12/2007	8216077499/2007	CONS GESTOR DO HOSP EPAMINONDAS JACOME	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
07/12/2007	8216077500/2007	CONS GESTOR DO HOSP DE CLINICAS R CHAAR	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
07/12/2007	8216077501/2007	CONSELHO GEST DO HOSP DE DERM SANITARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
07/12/2007	8216077502/2007	CONS GESTOR DO CENT EST DE FORM P SAUDE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
07/12/2007	8216077505/2007	CONS GESTOR MAT CLIN M BARBARA HELIODORA	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	53.231,90	7.768,10
07/12/2007	8216077506/2007	CONSELHO GESTOR DA FUND HOSP EST ACRE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
07/12/2007	8216077507/2007	CONS GESTOR DO HOSP GERAL DE CLINICAS RB	88.737,02	0,00	88.737,02	0,00	88.737,02	0,00
20/12/2007	8216078218/2007	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE C. DO SUL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 14 :			2.452.697,02	2.960,00	2.449.737,02	0,00	2.441.968,92	7.768,10

**821 . 607 . 21730000 . 33504300 . 4- 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
04/05/2007	8216071477/2007	CONS POP SAUDE HOSP.JOAO CANCIO FERNANDE	119.250,00	0,00	119.250,00	0,00	119.250,00	0,00
22/05/2007	8216071778/2007	CONS POP SAUDE HOSP.JOAO CANCIO FERNANDE	238.500,00	0,00	238.500,00	0,00	238.500,00	0,00
27/11/2007	8216077063/2007	CONS POP SAUDE HOSP.JOAO CANCIO FERNANDE	144.396,91	0,00	144.396,91	0,00	144.396,91	0,00
06/12/2007	8216077427/2007	CONS GESTOR DO HOSP GERAL DE CLINICAS RB	191.408,10	0,00	191.408,10	0,00	191.408,10	0,00
06/12/2007	8216077431/2007	CONS GESTOR MAT CLIN M BARBARA HELIODORA	66.450,22	0,00	66.450,22	0,00	66.450,22	0,00
06/12/2007	8216077457/2007	CONS GESTOR DO HOSP DE SAUDE MENTAL ACRE	50.578,82	0,00	50.578,82	0,00	50.578,82	0,00
06/12/2007	8216077459/2007	CONS GESTOR DO HOSPITAL GERAL DE FEIJO	53.840,21	0,00	53.840,21	0,00	53.840,21	0,00



(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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
13/12/2007	8216077783/2007	CONS POP SAUDE HOSP.JOAO CANCIO FERNANDE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
18/12/2007	8216077995/2007	CONS GESTOR HOSP ABEL PINHEIRO M FILHO	86.859,59	0,00	86.859,59	0,00	86.859,59	0,00
18/12/2007	8216077996/2007	CONS GESTOR UNID MISTA DE ASSIS BRASIL	113.543,72	0,00	113.543,72	0,00	113.543,72	0,00
18/12/2007	8216077997/2007	CONSELHO GESTOR DO HOSPITAL DR. SANSAO	77.070,81	0,00	77.070,81	0,00	77.070,81	0,00
Lançtos p/Dotação: 11 :			1.261.898,38	0,00	1.261.898,38	0,00	1.261.898,38	0,00

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
24/01/2007	8216070021/2007	HOSPITAL SOUZA ARAUJO - OSDRB	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
19/06/2007	8216072293/2007	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2007	8216072345/2007	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
24/07/2007	8216073212/2007	ASSOCIACAO RIOBRANQ DE DEF FISICOS-ARDEF	22.116,00	11.058,00	11.058,00	0,00	11.058,00	0,00
26/07/2007	8216073277/2007	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
10/09/2007	8216074522/2007	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
27/09/2007	8216075259/2007	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
23/10/2007	8216075949/2007	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
22/11/2007	8216076982/2007	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
20/12/2007	8216078101/2007	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
20/12/2007	8216078102/2007	ASSOCIACAO RIOBRANQ DE DEF FISICOS-ARDEF	5.529,00	0,00	5.529,00	0,00	5.529,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 11 :			925.645,00	67.058,00	858.587,00	0,00	858.587,00	0,00

821 . 607 . 23780000 . 33504300 . 1- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
09/08/2007	8216073696/2007	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
31/08/2007	8216074378/2007	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
24/09/2007	8216075095/2007	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
23/10/2007	8216075950/2007	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
21/11/2007	8216076893/2007	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
12/12/2007	8216077704/2007	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 6 :			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 24/03/08

Página: 6

Módulo: RFir134s

(Retroativo)**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007****Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 33504300 a 33504300****Fonte: 0 a 9999****Todas as Administrações**
**821 . 607 . 23780000 . 33504300 . 4- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMEN-
TARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/11/2007	8216076892/2007	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
12/12/2007	8216077703/2007	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00

**821 . 607 . 23830000 . 33504300 . 1- COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVI-
ÇOS DO PROGRAMA DE DST/AIDS**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
25/04/2007	8216071295/2007	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00
22/05/2007	8216071775/2007	DESAFIO JOVEM PENIEL	62.640,00	0,00	62.640,00	0,00	62.640,00	0,00
22/05/2007	8216071777/2007	ASSOC DE PARENTES AMIGOS DEPEND QUIMICOS	29.280,00	0,00	29.280,00	0,00	29.280,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 3 :			204.420,00	0,00	204.420,00	0,00	204.420,00	0,00

**821 . 607 . 24160000 . 33504300 . 4- COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRA-
MA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
04/05/2007	8216071479/2007	FUNDACAO INST BIODIV E M ECOSSIST AM OC	31.850,00	0,00	31.850,00	0,00	31.850,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			31.850,00	0,00	31.850,00	0,00	31.850,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	48	11.076.510,40	70.018,00	11.006.492,40	0,00	10.998.724,30	7.768,10
Qtde Lançtos p/ Órgão:	48	11.076.510,40	70.018,00	11.006.492,40	0,00	10.998.724,30	7.768,10



(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

004 AÇÕES DE CIDADANIA

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
17/08/2007	8220040002/2007	SOCIEDADE S.VICENTE DE PAULO-CONS.P.RB-A	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2007	8220040003/2007	SOCIEDADE EUNICE WERVER-EDUC.STA MARG.	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:			2	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:			2	115.000,00	115.000,00	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: 24/03/08

Página: 8

Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral

(Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

Tipo de Empenho: Todos

Reduzido:

0 a 99999999999

Despesa: 33504300

a 33504300

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

942 SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIADE DESENV. DAS CIDADES E HABITAÇÃO

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
07/02/2007	9420020001/2007	UNIAO MUN.DAS ASSOC DE MORADORES-UMAM	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:			1	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:			1	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007 Pagamentos até: 31/12/2007

(Retroativo)

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:	108
TOTAL EMPENHADO:	11.673.968,37
TOTAL ANULADO:	185.018,00
TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO):	11.488.950,37
TOTAL LIQUIDADO:	11.488.950,37
TOTAL A LIQUIDAR:	0,00
TOTAL PAGO:	11.481.182,27
TOTAL A PAGAR:	7.768,10

José Oscimar Montes Fortes
Coordenação do Registro Patrimonial
Portaria n° 35 de fevereiro de 2007
SEFAZ

Edmar de Souza Carvalho
Coord. do Dept° de Análize e Consolidação
Secretaria de Estado da Fazenda
Dec. N° 1.680 de 8 de Outubro de 2007