



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

Balanço Geral

2008

Relatórios de Contribuições por Natureza
Despesa 33504100



(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008 Pagamentos até: 31/12/2008

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

102 TRIBUNAL DE CONTAS

001 TCE - UNIDADE GESTORA

102 . 001 . 10090000 . 33504100 . 100- PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS E MUNICIPIOS BRASILEIROS - PROMOEX

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
31/12/2008	1020010155/2008	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	25.610,50	0,00	25.610,50	0,00	25.610,50	0,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	25.610,50	0,00	25.610,50	0,00	25.610,50	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 1 25.610,50 0,00 25.610,50 0,00 25.610,50 0,00

Qtde Lançtos p/ Órgão: 1 25.610,50 0,00 25.610,50 0,00 25.610,50 0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
 ESTADO DO ACRE
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 05/03/09
 Página: 2
 Módulo: RFir134s

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008 Pagamentos até: 31/12/2008

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

203 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

001 UNIDADE GESTORA

**203 . 001 . 20110000 . 33504100 . 100- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL
 DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
31/01/2008	2030010014/2008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
29/02/2008	2030010035/2008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
31/03/2008	2030010051/2008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
30/04/2008	2030010073/2008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16/05/2008	2030010091/2008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
30/06/2008	2030010107/2008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
31/07/2008	2030010124/2008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
29/08/2008	2030010143/2008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
30/09/2008	2030010162/2008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
31/10/2008	2030010178/2008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
28/11/2008	2030010196/2008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
31/12/2008	2030010218/2008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 12 :			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 12 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00

Qtde Lançtos p/ Órgão: 12 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008 Pagamentos até: 31/12/2008

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO									
002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA									
717 . 002 . 20870000 . 33504100 . 100- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS									
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
26/05/2008	7170020700/2008	ESCOLA DE MUSICA ORQ FILARM MUSICALIZAR	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
Lançtos p/Dotação: 1 :			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
Qtde Lançtos p/ Unidade: 1			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
005 DEPARTAMENTO DE ENSINO									
717 . 005 . 20900000 . 33504100 . 100- DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
11/04/2008	7170050622/2008	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	54.921,34	0,00	54.921,34	0,00	54.921,34	0,00	
15/04/2008	7170050636/2008	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
06/05/2008	7170050882/2008	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADO	100.896,40	0,00	100.896,40	0,00	100.896,40	0,00	
06/05/2008	7170050896/2008	IGREJA BATISTA DE CRUZEIRO DO SUL	184.530,00	0,00	184.530,00	0,00	184.530,00	0,00	
26/05/2008	7170051169/2008	ESCOLA DE MUSICA ORQ FILARM MUSICALIZAR	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
06/06/2008	7170051308/2008	IGREJA PRESBITERIANA DO MUN CRUZEIRO/AC	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	
23/06/2008	7170051494/2008	IGREJA PRESBITERIANA DO MUN CRUZEIRO/AC	62.123,00	0,00	62.123,00	0,00	62.123,00	0,00	
30/06/2008	7170051563/2008	IGREJA PRESBITERIANA DO MUN CRUZEIRO/AC	153.446,00	34.445,00	119.001,00	0,00	119.001,00	0,00	
13/08/2008	7170052062/2008	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00	
20/08/2008	7170052104/2008	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	
22/08/2008	7170052225/2008	IGREJA BATISTA DE CRUZEIRO DO SUL	15.847,08	0,00	15.847,08	0,00	15.847,08	0,00	
Lançtos p/Dotação: 11 :			781.363,82	34.445,00	746.918,82	0,00	746.918,82	0,00	
717 . 005 . 20910000 . 33504100 . 100- DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO INFANTIL									
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
16/04/2008	7170050658/2008	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADO	170.488,70	0,00	170.488,70	0,00	170.488,70	0,00	



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
 ESTADO DO ACRE
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 05/03/09
 Página: 4
 Módulo: RFir134s

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008 Pagamentos até: 31/12/2008

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

15/05/2008	7170051038/2008	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	46.020,00	0,00	46.020,00	0,00	46.020,00	0,00	
		Lançtos p/Dotação: 2 :	216.508,70	0,00	216.508,70	0,00	216.508,70	0,00	
Qtde Lançtos p/ Unidade:			13	997.872,52	34.445,00	963.427,52	0,00	963.427,52	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:			14	1.087.872,52	34.445,00	1.053.427,52	0,00	1.053.427,52	0,00



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008 Pagamentos até: 31/12/2008

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

003 CORREGEDORIA UNIFICADA DA SEGURANÇAPÚBLICA

719 . 003 . 10750000 . 33504100 . 200 - APOIO AOS PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA À VÍTIMA E TESTEMUNHA DE CRIMES

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
13/03/2008	7190030414/2008	GABINETE ASS JURID AS ORGANIZ POPULARES	733,96	0,00	733,96	0,00	733,96	0,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	733,96	0,00	733,96	0,00	733,96	0,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:			1	733,96	0,00	733,96	0,00	733,96
Qtde Lançtos p/ Órgão:			1	733,96	0,00	733,96	0,00	733,96



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
 ESTADO DO ACRE
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 05/03/09
 Página: 6
 Módulo: RFir134s

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008 Pagamentos até: 31/12/2008

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

722 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIASOCIAL

003 AÇÕES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

722 . 003 . 12200000 . 33504100 . 100- 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
19/12/2008	7220030050/2008	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	1	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
---------------------------------	---	------------	------	------------	------	-----------	-----------

608 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

722 . 608 . 14130003 . 33504100 . 100- FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO BÁSICO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
19/12/2008	7226080593/2008	SOCIEDADE S.VICENTE DE PAULO-CONS.P.RB-A	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	1	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
---------------------------------	---	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Qtde Lançtos p/ Órgão:	2	134.700,00	0,00	134.700,00	0,00	79.700,00	55.000,00
-------------------------------	---	------------	------	------------	------	-----------	-----------



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008 Pagamentos até: 31/12/2008

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

730 SECRETARIA DE ESTADO DE FLORESTA

001 GABINETE DO SECRETÁRIO

730 . 001 . 24080022 . 33504100 . 100- PROG. ESTADUAL DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS, OP. DE CRÉDITOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/07/2008	7300010284/2008	ASSOCIACAO VERTENTE	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
08/09/2008	7300010335/2008	ASSOCIACAO VERTENTE	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
14/11/2008	7300010345/2008	ASSOC MOR PROD R EXT CHICO MENDES XAPURI	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
14/11/2008	7300010346/2008	ASSOC MORAD E PROD R EXTR ASSIS BRASIL	13.835,00	0,00	13.835,00	0,00	13.835,00	0,00
14/11/2008	7300010348/2008	CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS	65.831,00	0,00	65.831,00	0,00	65.831,00	0,00
19/11/2008	7300010349/2008	CENTRO DOS TRABALHADORES DA AMAZONIA	154.200,00	0,00	154.200,00	0,00	154.200,00	0,00
12/12/2008	7300010353/2008	REDE ACREANA DE MULHERES E HOMENS	17.690,00	0,00	17.690,00	0,00	17.690,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 7 :			348.456,00	0,00	348.456,00	0,00	348.456,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	7	348.456,00	0,00	348.456,00	0,00	348.456,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	7	348.456,00	0,00	348.456,00	0,00	348.456,00	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
 ESTADO DO ACRE
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 05/03/09
 Página: 8
 Módulo: RFir134s

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008 Pagamentos até: 31/12/2008

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

732 SECRETARIA ESTADO DE AGROPECUÁRIA

002 DPTO. DE GESTÃO INTERNA

**732 . 002 . 10420002 . 33504100 . 100- PROGRAMA DE COOP.TÉCNICA E FINANCEI
 RA COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS E IN-
 TER. GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERN.**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
25/04/2008	7320020284/2008	SEBRAE/AC SERV APOIO A M.E PEQ EMPRESAS	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00
28/08/2008	7320020638/2008	SEBRAE/AC SERV APOIO A M.E PEQ EMPRESAS	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2008	7320020642/2008	SEBRAE/AC SERV APOIO A M.E PEQ EMPRESAS	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 3 :			1.347.000,00	146.000,00	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 3 1.347.000,00 146.000,00 1.201.000,00 0,00 1.201.000,00 0,00

Qtde Lançtos p/ Órgão: 3 1.347.000,00 146.000,00 1.201.000,00 0,00 1.201.000,00 0,00



(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008 Pagamentos até: 31/12/2008

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

751 SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

**751 . 002 . 10420003 . 33504100 . 100- PROGRAMA DE COOP.TÉCNICA E FINANCEI
 RA COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS E IN-
 TER. GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERN.**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
24/09/2008	7510020427/2008	SEBRAE/AC SERV APOIO A M.E PEQ EMPRESAS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:			1	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:			1	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
 ESTADO DO ACRE
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 05/03/09
 Página: 10
 Módulo: RFir134s

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008 Pagamentos até: 31/12/2008

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

752 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

**752 . 002 . 10420004 . 33504100 . 100- PROGRAMA DE COOP.TÉCNICA E FINANCEI
 RA COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS E IN-
 TER. GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERN.**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
28/08/2008	7520020177/2008	SEBRAE/AC SERV APOIO A M.E PEQ EMPRESAS	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00
28/08/2008	7520020179/2008	INST. IMP. DE PES. ECON. E SOC. APLICADA	155.766,24	0,00	155.766,24	0,00	155.766,24	0,00
15/12/2008	7520020189/2008	INST. IMP. DE PES. ECON. E SOC. APLICADA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 3 :			421.766,24	0,00	421.766,24	0,00	421.766,24	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 3 421.766,24 0,00 421.766,24 0,00 421.766,24 0,00

Qtde Lançtos p/ Órgão: 3 421.766,24 0,00 421.766,24 0,00 421.766,24 0,00



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008 Pagamentos até: 31/12/2008

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

753 SECRETARIA DE ESTADO DE EXTENSÃO AG ROFLORESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR

002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

753 . 002 . 10420001 . 33504100 . 100- PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
07/03/2008	7530020151/2008	SEBRAE/AC SERV APOIO A M.E PEQ EMPRESAS	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2008	7530020154/2008	SEBRAE/AC SERV APOIO A M.E PEQ EMPRESAS	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
03/06/2008	7530020328/2008	ORGANIZACAO DOS POVOS INDIGENAS DO RIO J	20.537,00	20.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/06/2008	7530020330/2008	PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO	42.285,00	0,00	42.285,00	0,00	42.285,00	0,00
19/06/2008	7530020349/2008	ORGANIZACAO DOS POVOS INDIGENAS DO RIO J	20.537,00	0,00	20.537,00	0,00	20.537,00	0,00
04/07/2008	7530020383/2008	PREFEITURA MUN DE JORDAO	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00
31/07/2008	7530020451/2008	ASSOCIACAO S.O.S QUELONIOS - TRACAJAS E	58.397,74	58.397,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2008	7530020452/2008	ASSOCIACAO S.O.S QUELONIOS - TRACAJAS E	58.397,74	18.942,10	39.455,64	0,00	39.455,64	0,00
Lançtos p/Dotação: 8 :			496.014,48	242.876,84	253.137,64	0,00	253.137,64	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	8	496.014,48	242.876,84	253.137,64	0,00	253.137,64	0,00
---------------------------------	---	------------	------------	------------	------	------------	------

Qtde Lançtos p/ Órgão:	8	496.014,48	242.876,84	253.137,64	0,00	253.137,64	0,00
-------------------------------	---	------------	------------	------------	------	------------	------

TOTAL DE DOTAÇÕES:	1
TOTAL DE LANÇTOS:	52
TOTAL EMPENHADO:	3.984.153,70
TOTAL ANULADO:	533.321,84
TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO):	3.450.831,86
TOTAL LIQUIDADO:	3.450.831,86
TOTAL A LIQUIDAR:	0,00
TOTAL PAGO:	3.395.831,86
TOTAL A PAGAR:	55.000,00

José Oscimar Montes Fortes
Téc. em Contabilidade
CRC AC-001278/O-7

Édmar de Souza Carvalho
Coord. do Deptº de Análise e Consolidação
Secretaria de Estado da Fazenda
Dec. Nº 1.680 de 08 de Outubro de 2007