



Governo do Estado do Acre  
Secretaria de Estado da Fazenda

# Balanço Geral 2015

Relatório de Auxílio por Natureza - Despesa  
44504200



**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Pagamentos até: 31/12/2015**

**(Retroativo)**

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

003 DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

**717 . 003 . 40430004. 4450420000 . 100- CONSOLIDAÇÃO DAS FERRAMENTAS PARA AVALIAR E PREMIAR A GESTÃO ESCOLAR**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
17/11/2015	7170030139/2015	COMITE EXECUTIVO COLEGIO ACREANO	6.047,80	0,00	6.047,80	0,00	6.047,80	0,00
17/11/2015	7170030108/2015	COMITE EXECUTIVO LOURIVAL PINHO	4.737,73	0,00	4.737,73	0,00	4.737,73	0,00
17/11/2015	7170030137/2015	COMITE EXECUTIVO ZULEIDE PEREIRA DE SOUZ	3.458,00	0,00	3.458,00	0,00	3.458,00	0,00
17/11/2015	7170030136/2015	COMITE EXECUTIVO CLICIA GADELHA	733,00	0,00	733,00	0,00	733,00	0,00
17/11/2015	7170030135/2015	COMITE EXECUTIVO DR CARLOS VASCONCELOS	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
17/11/2015	7170030134/2015	COMITE EXECUTIVO BERTA VIEIRA DE ANDRADE	1.177,80	0,00	1.177,80	0,00	1.177,80	0,00
17/11/2015	7170030140/2015	COMITE EXECUTIVO NOVA VIDA	2.129,96	0,00	2.129,96	0,00	2.129,96	0,00
17/11/2015	7170030141/2015	COMITE EXECUTIVO NEUTEL MAIA	3.814,00	0,00	3.814,00	0,00	3.814,00	0,00
17/11/2015	7170030142/2015	COMITE EXECUTIVO SAO LUIZ GONZAGA	969,13	0,00	969,13	0,00	969,13	0,00
17/11/2015	7170030143/2015	COMITE EXECUTIVO JANDER SARAIVA MACHADO	2.497,33	0,00	2.497,33	0,00	2.497,33	0,00
17/11/2015	7170030144/2015	COMITE EXECUTIVO CRAVEIRO COSTA	3.066,67	0,00	3.066,67	0,00	3.066,67	0,00
17/11/2015	7170030145/2015	COMITE EXECUTIVO FRANKLIN ROOSEVELT	4.666,67	0,00	4.666,67	0,00	4.666,67	0,00
17/11/2015	7170030146/2015	COMITE EXECUTIVO PAULO FREIRE	1.656,03	0,00	1.656,03	0,00	1.656,03	0,00
17/11/2015	7170030121/2015	COMITE EXEC PROF TEREZINHA MIGUEIS	4.342,50	0,00	4.342,50	0,00	4.342,50	0,00
17/11/2015	7170030123/2015	COMITE EXECUTIVO SANTA LUCIA III	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00
17/11/2015	7170030124/2015	COMITE EXEC IRIS C CABANELLAS ZANNINI	2.526,00	0,00	2.526,00	0,00	2.526,00	0,00
17/11/2015	7170030132/2015	COMITE EXECUTIVO K J K	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
17/11/2015	7170030133/2015	COMITE EXECUTIVO HENRIQUE LIMA	6.549,85	0,00	6.549,85	0,00	6.549,85	0,00
17/11/2015	7170030138/2015	COMITE EXEC SERAFIM DA SILVA SALGADO	3.953,81	0,00	3.953,81	0,00	3.953,81	0,00
31/12/2015	7170030189/2015	COMITE EXECUTIVO PAULO FREIRE	828,02	0,00	828,02	0,00	828,02	0,00
31/12/2015	7170030187/2015	COMITE EXECUTIVO FRANKLIN ROOSEVELT	2.333,33	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33	0,00
31/12/2015	7170030185/2015	COMITE EXECUTIVO CRAVEIRO COSTA	1.533,33	0,00	1.533,33	0,00	1.533,33	0,00
31/12/2015	7170030183/2015	COMITE EXECUTIVO SAO LUIZ GONZAGA	484,57	0,00	484,57	0,00	484,57	0,00
31/12/2015	7170030181/2015	COMITE EXECUTIVO JANDER SARAIVA MACHADO	1.248,67	0,00	1.248,67	0,00	1.248,67	0,00
31/12/2015	7170030179/2015	COMITE EXECUTIVO NEUTEL MAIA	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00
31/12/2015	7170030193/2015	COMITE EXECUTIVO SANTA LUCIA III	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00



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

Data: 10/03/16  
 Página: 2  
 Módulo: RFir134t

**(Retroativo)**

**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Pagamentos até: 31/12/2015**

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

31/12/2015	7170030168/2015	COMITE EXECUTIVO CLICIA GADELHA	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00
31/12/2015	7170030166/2015	COMITE EXECUTIVO DR CARLOS VASCONCELOS	2.225,99	0,00	2.225,99	0,00	2.225,99	0,00
31/12/2015	7170030165/2015	COMITE EXECUTIVO BERTA VIEIRA DE ANDRADE	588,90	0,00	588,90	0,00	588,90	0,00
31/12/2015	7170030164/2015	COMITE EXEC IRIS C CABANELLAS ZANNINI	1.263,70	0,00	1.263,70	0,00	1.263,70	0,00
31/12/2015	7170030176/2015	COMITE EXECUTIVO NOVA VIDA	1.064,98	0,00	1.064,98	0,00	1.064,98	0,00
31/12/2015	7170030174/2015	COMITE EXECUTIVO COLEGIO ACREANO	3.023,90	0,00	3.023,90	0,00	3.023,90	0,00
31/12/2015	7170030172/2015	COMITE EXEC SERAFIM DA SILVA SALGADO	1.976,90	0,00	1.976,90	0,00	1.976,90	0,00
31/12/2015	7170030170/2015	COMITE EXECUTIVO ZULEIDE PEREIRA DE SOUZ	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00
31/12/2015	7170030163/2015	COMITE EXECUTIVO LOURIVAL PINHO	2.368,86	0,00	2.368,86	0,00	2.368,86	0,00
Lançtos p/Dotação: 35 :			94.965,43	0,00	94.965,43	0,00	94.965,43	0,00
<b>Qtde Lançtos p/ Unidade:</b>			35		94.965,43	0,00	94.965,43	0,00
<b>Qtde Lançtos p/ Órgão:</b>			35		94.965,43	0,00	94.965,43	0,00



**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Pagamentos até: 31/12/2015**

**(Retroativo)**

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

752 SEC. DE EST. DE DESEN. FLORES. IND. COMERC. SERVIÇ. SUSTENTÁVEL-SEDENS

013 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL

**752 . 013 . 30190005. 4450420000 . 500- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE - PDSA FASE II (BID)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
12/03/2015	7520130014/2015	COOP DOS PROD FLORESTAIS COMUNITARIOS	37.280,00	0,00	37.280,00	0,00	37.280,00	0,00
12/03/2015	7520130013/2015	COOP DOS PROD FLORESTAIS COMUNITARIOS	129.900,00	0,00	129.900,00	0,00	129.900,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			167.180,00	0,00	167.180,00	0,00	167.180,00	0,00

**Qtde Lançtos p/ Unidade: 2 167.180,00 0,00 167.180,00 0,00 167.180,00 0,00**

622 FUNDO ESTADUAL DE FLORESTAS DO ESTADO DO ACRE - FEF

**752 . 622 . 28150000. 4450420000 . 200- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À CARGO DO FUNDO ESTADUAL DE FLORESTAS**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
25/05/2015	7526220218/2015	CENTRAL DE COOP DOS PSIC DO ACRE-ACREDPE	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2015	7526220277/2015	ASSOC DOS ASHANINKA DO RIO AMONIA APIUTX	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			305.500,00	220.000,00	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00

**Qtde Lançtos p/ Unidade: 2 305.500,00 220.000,00 85.500,00 0,00 85.500,00 0,00**

**Qtde Lançtos p/ Órgão: 4 472.680,00 220.000,00 252.680,00 0,00 252.680,00 0,00**



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

Data: 10/03/16  
Página: 4  
Módulo: RFir134t

**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Pagamentos até: 31/12/2015**

**(Retroativo)**

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLOR ESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF

003 DEPARTAMENTO DE PRÓ-FLORESTANIA

**753 . 003 . 18570000. 4450420000. 500- PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ABASTECIMENTO LOCAL**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
19/03/2015	7530030014/2015	ASSOC MITERRARI DE PROD RURAIS	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
01/04/2015	7530030033/2015	SOCIEDADE AGRIC UNIDOS PARANA DOS MOURAS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
01/04/2015	7530030029/2015	ASSOC PROD E PRODUTORAS RURAIS ASSENT C	10.960,00	0,00	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00
10/04/2015	7530030037/2015	ASSOC PROD RURAIS E EXT SER CURRALINHO E	51.830,00	0,00	51.830,00	0,00	51.830,00	0,00
10/04/2015	7530030036/2015	SASS DOS SERIG DO SERINGAL CAZUMBA	18.950,00	0,00	16.000,00	2.950,00	16.000,00	2.950,00
10/04/2015	7530030035/2015	ASSOC PROD RURAIS DO IGARAPE STO ANTONIO	75.800,00	2.717,00	73.083,00	0,00	73.083,00	0,00
14/04/2015	7530030043/2015	ASSOC BOA ESPERANCA COMUN SAO GERONIMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
22/05/2015	7530030091/2015	ASSOCIACAO AGRO EXTRAT ZIRMAO IRACEMA	5.861,00	0,50	5.860,50	0,00	5.860,50	0,00
22/05/2015	7530030092/2015	ASSOC PROD AGROEXT PAE LIMOEIRO APAEPL	12.510,00	0,00	12.510,00	0,00	0,00	12.510,00
18/06/2015	7530030123/2015	ASSOCIACAO PROD E PROD RURAIS BOM JESUS	27.060,00	0,00	27.060,00	0,00	27.060,00	0,00
21/07/2015	7530030167/2015	ASSOC DE PROD RUR ST ANTONIO DO RML BAIA	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Lançtos p/Dotação: 11 :			251.571,00	2.717,50	245.903,50	2.950,00	219.833,50	29.020,00

**753 . 003 . 30190006. 4450420000. 500- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE - PDSA FASE II (BID)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
08/07/2015	7530030160/2015	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	3.604.499,50	0,00	2.091.830,66	1.512.668,84	2.091.830,66	1.512.668,84
Lançtos p/Dotação: 1 :			3.604.499,50	0,00	2.091.830,66	1.512.668,84	2.091.830,66	1.512.668,84

**Qtde Lançtos p/ Unidade:** 12 3.856.070,50 2.717,50 2.337.734,16 1.515.618,84 2.311.664,16 1.541.688,84

**Qtde Lançtos p/ Órgão:** 12 3.856.070,50 2.717,50 2.337.734,16 1.515.618,84 2.311.664,16 1.541.688,84

TOTAL DE DOTAÇÕES:	1
TOTAL DE LANÇTOS:	51
TOTAL EMPENHADO:	4.423.715,93
TOTAL ANULADO:	222.717,50
TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO):	4.200.998,43
TOTAL LIQUIDADO:	2.685.379,59
TOTAL A LIQUIDAR:	1.515.618,84
TOTAL PAGO:	2.659.309,59
TOTAL A PAGAR:	1.541.688,84

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

Sílvia Silva de Souza  
Coord. do Deptº. de Registro e Controle  
Diretoria da Contabilidade - SEFAZ  
Decreto Nº 228 de 16 de Janeiro de 2015