



Governo do Estado do Acre  
Secretaria de Estado da Fazenda

# Balanço Geral

## 2009

Relatórios de Contribuições por Natureza  
Despesa 33504100



**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009 Pagamentos até: 31/12/2009**

**(Retroativo)**

**Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 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
30/01/2009	2030010028/2009	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
27/02/2009	2030010039/2009	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
31/03/2009	2030010057/2009	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
30/04/2009	2030010077/2009	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
29/05/2009	2030010102/2009	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
30/06/2009	2030010121/2009	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
31/07/2009	2030010134/2009	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
31/08/2009	2030010147/2009	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
30/09/2009	2030010163/2009	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
30/10/2009	2030010188/2009	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
30/11/2009	2030010209/2009	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
31/12/2009	2030010233/2009	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



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

Data: 12/02/10  
 Página: 2  
 Módulo: RFir134s

**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009 Pagamentos até: 31/12/2009**

**(Retroativo)**

**Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 33504100 a 33504100**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

711 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM

002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

**711 . 002 . 20580000 . 33504100 . 100- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS  
 TRATIVAS E FINANCEIRAS**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
30/11/2009	7110020448/2009	SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS	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	
<b>Qtde Lançtos p/ Unidade:</b>			1	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>Qtde Lançtos p/ Órgão:</b>			1	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00



**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009 Pagamentos até: 31/12/2009**

**(Retroativo)**

**Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 33504100 a 33504100**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

**717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE**

**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
04/02/2009	7170050083/2009	CONGREG DAS SERVAS MARIA REPARADORAS	158.776,33	0,00	158.776,33	0,00	158.776,33	0,00
27/02/2009	7170050425/2009	CONGREG DAS SERVAS MARIA REPARADORAS	1.560.568,43	1.560.568,43	0,00	0,00	0,00	0,00
05/03/2009	7170050486/2009	CONGREG DAS SERVAS MARIA REPARADORAS	1.560.568,43	0,00	1.560.568,43	0,00	1.560.568,43	0,00
05/03/2009	7170050488/2009	IGREJA PRESBITERIANA DO MUN CRUZEIRO/AC	249.447,99	0,00	249.447,99	0,00	249.447,99	0,00
15/04/2009	7170051067/2009	CONGREG DAS SERVAS MARIA REPARADORAS	170.500,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/04/2009	7170051068/2009	CONGREG DAS SERVAS MARIA REPARADORAS	115.778,00	115.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/04/2009	7170051125/2009	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADO	170.500,00	0,00	170.500,00	0,00	170.500,00	0,00
17/04/2009	7170051124/2009	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADO	115.778,00	0,00	115.778,00	0,00	115.778,00	0,00
27/04/2009	7170051197/2009	ESCOLA DE MUSICA ORQ FILARM MUSICALIZAR	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
25/05/2009	7170051643/2009	I IGREJA BATISTA DE CRUZEIRO DO SUL	208.684,72	208.684,72	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2009	7170051686/2009	I IGREJA BATISTA DE CRUZEIRO DO SUL	208.684,72	0,00	208.684,72	0,00	208.684,72	0,00
12/06/2009	7170051825/2009	ASSOC DAS BANDAS E FANFARRAS DO ACRE	53.053,40	0,00	53.053,40	0,00	53.053,40	0,00
08/07/2009	7170052156/2009	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	15.710,00	0,00	15.710,00	0,00	15.710,00	0,00
09/07/2009	7170052201/2009	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	18.210,00	0,00	18.210,00	0,00	18.210,00	0,00
10/08/2009	7170052611/2009	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
17/08/2009	7170052761/2009	CENTRO DOS TRABALHADORES DA AMAZONIA	42.971,84	42.971,84	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2009	7170052963/2009	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	34.430,00	0,00	34.430,00	0,00	34.430,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 17 :			4.971.661,86	2.098.502,99	2.873.158,87	0,00	2.873.158,87	0,00

<b>Qtde Lançtos p/ Unidade:</b>	17	4.971.661,86	2.098.502,99	2.873.158,87	0,00	2.873.158,87	0,00
<b>Qtde Lançtos p/ Órgão:</b>	17	4.971.661,86	2.098.502,99	2.873.158,87	0,00	2.873.158,87	0,00



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

Data: 12/02/10  
 Página: 4  
 Módulo: RFir134s

**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009 Pagamentos até: 31/12/2009**

**(Retroativo)**

**Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 33504100 a 33504100**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA

002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

**720 . 002 . 21290000 . 33504100 . 100- IMPLEMENTAÇÃO DO ZEE COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
24/06/2009	7200020392/2009	CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS	130.851,00	130.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/06/2009	7200020393/2009	CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS	130.851,00	0,00	130.851,00	0,00	130.851,00	0,00	
02/09/2009	7200020642/2009	CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS	32.712,75	0,00	32.712,75	0,00	32.712,75	0,00	
Lançtos p/Dotação: 3 :			294.414,75	130.851,00	163.563,75	0,00	163.563,75	0,00	
<b>Qtde Lançtos p/ Unidade:</b>			3	294.414,75	130.851,00	163.563,75	0,00	163.563,75	0,00
<b>Qtde Lançtos p/ Órgão:</b>			3	294.414,75	130.851,00	163.563,75	0,00	163.563,75	0,00



**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009 Pagamentos até: 31/12/2009**

**(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 DESENVOLVIMENTO PARA SEGURANÇA SOCIAL - SEDSS									
001 GABINETE DO SECRETÁRIO									
722 . 001 . 21900001 . 33504100 . 100- FOMENTO E FORTALECIMENTO DE EMPRE- ENDIMENTO SOLIDÁRIO E INCLUSÃO SO- CIOPRODUTIVO									
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
29/10/2009	7220010213/2009	ASSOCIACAO AMAZONCREDI	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	
Lançtos p/Dotação: 1 :			28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	
<b>Qtde Lançtos p/ Unidade: 1</b>			28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	
213 INSTITUTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESTADDO ACRE - ISE									
722 . 213 . 15520001 . 33504100 . 100- MELHORIA DA QUAL.SERVIÇO DE ATEND. SÓCIO EDUCATIVO E ATENÇÃO INTEGRAL AO ADOLESC. E APOIO A SUA FAMILIA									
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
17/12/2009	7222131069/2009	ASSOCIACAO VERTENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
Lançtos p/Dotação: 1 :			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
<b>Qtde Lançtos p/ Unidade: 1</b>			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
606 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FDCA									
722 . 606 . 25210000 . 33504100 . 200- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE									
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
17/02/2009	7226060004/2009	ORGANIZACAO SOCIAL AMOR E VIDA - SAVI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
17/02/2009	7226060003/2009	ORGANIZACAO SOCIAL AMOR E VIDA - SAVI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
17/02/2009	7226060005/2009	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	108.163,00	0,00	108.163,00	0,00	108.163,00	0,00	
Lançtos p/Dotação: 3 :			288.163,00	0,00	288.163,00	0,00	288.163,00	0,00	



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

Data: 12/02/10  
 Página: 6  
 Módulo: RFir134s

**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009 Pagamentos até: 31/12/2009**

**(Retroativo)**

**Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 33504100 a 33504100**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

<b>Qtde Lançtos p/ Unidade:</b>	3	288.163,00	0,00	288.163,00	0,00	288.163,00	0,00
---------------------------------	---	------------	------	------------	------	------------	------

**608 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS**

**722 . 608 . 15580000 . 33504100 . 100- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
09/07/2009	7226080286/2009	ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
17/12/2009	7226080787/2009	LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DO ACRE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
17/12/2009	7226080788/2009	ASSOCIACAO AMIGOS DE PEITO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
17/12/2009	7226080789/2009	ASSOC DE PARENTES AMIGOS DEPEND QUIMICOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2009	7226080790/2009	DIOCESE DE RIO BRANCO-PAR.DIV ESP SANTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
17/12/2009	7226080791/2009	ASSOCIACAO CRISTA ALFA - ACALFA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
17/12/2009	7226080792/2009	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
17/12/2009	7226080793/2009	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DESUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
17/12/2009	7226080795/2009	ASSOC DE PARENTES AMIGOS DEPEND QUIMICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
17/12/2009	7226080794/2009	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
17/12/2009	7226080796/2009	JOVENS COM UMA MISSAO RIO BRANCO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
17/12/2009	7226080797/2009	FUNDACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL - BE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
17/12/2009	7226080800/2009	DIOCESE DE RIO BRANCO-PAROQUIA STA. INES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17/12/2009	7226080798/2009	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
17/12/2009	7226080799/2009	DIOCESE RB-PAROQUIA IMACULADA CONCEIÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
17/12/2009	7226080803/2009	IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
17/12/2009	7226080801/2009	DIOCESE DE RIO BRANCO-PAR NSA SRA NAZARE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
17/12/2009	7226080802/2009	CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE UNIAO DO VEG	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
17/12/2009	7226080780/2009	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO BENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
17/12/2009	7226080781/2009	MISSAO FAMILIA-OBRA IRMA DEMETRIA-MFOID	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
17/12/2009	7226080782/2009	MORHAN-MOV DE REINTEGRACAO DO HANSENIANO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
17/12/2009	7226080784/2009	IGREJA EVANJELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
17/12/2009	7226080785/2009	SUPER LIGA ACREANA DE KUNG FU	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
17/12/2009	7226080786/2009	CENTRO ESPIRITA B UNIAO V N JARDIM REAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
18/12/2009	7226080814/2009	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18/12/2009	7226080819/2009	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009 Pagamentos até: 31/12/2009**

**(Retroativo)**

**Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 33504100 a 33504100**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

18/12/2009	7226080809/2009	ASSOCIACAO RIOBRANQ DE DEF FISICOS-ARDEF	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
18/12/2009	7226080810/2009	ASSOC DOS PROD RURAIS DA ESTRADA QUIXADA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
18/12/2009	7226080812/2009	DIOCESE DE RIO BCO PAR CRISTO LIBERTADOR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
18/12/2009	7226080811/2009	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
18/12/2009	7226080818/2009	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
18/12/2009	7226080813/2009	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
18/12/2009	7226080821/2009	DESAFIO JOVEM PENIEL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
18/12/2009	7226080822/2009	IGEJA ASSEMBLEIA DE DEUS DO EST DO ACRE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18/12/2009	7226080815/2009	CENTRO ESP BEN T DA ORDE UNIV DE SALOMAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
18/12/2009	7226080816/2009	DIOCESE DE RIO BRANCO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
18/12/2009	7226080817/2009	DIOCESE DE RB-PAROQ S SEB-EPITACIOLANDIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Lançtos p/Dotação: 37 :			505.000,00	45.000,00	460.000,00	0,00	405.000,00	55.000,00

**722 . 608 . 15580000 . 33504100 . 200- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
09/07/2009	7226080285/2009	ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	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

**722 . 608 . 15590000 . 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
18/11/2009	7226080660/2009	REDE ACREANA DE JOVENS EM ACAA	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	60.000,00	28.000,00
24/11/2009	7226080682/2009	CENTRO DE DEFESA DIR.HUM.E EDUC.POPULAR	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
25/11/2009	7226080695/2009	MOVIMENTO DE REINTEGRACAO DO HANSENIANO	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
25/11/2009	7226080694/2009	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
30/11/2009	7226080720/2009	REDE ACREANA DE MULHERES E HOMENS	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	40.000,00	18.000,00
Lançtos p/Dotação: 5 :			351.500,00	0,00	351.500,00	0,00	255.500,00	96.000,00

<b>Qtde Lançtos p/ Unidade:</b>	43	906.500,00	45.000,00	861.500,00	0,00	710.500,00	151.000,00
---------------------------------	----	------------	-----------	------------	------	------------	------------





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

Data: 12/02/10  
 Página: 8  
 Módulo: RFir34s

**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009 Pagamentos até: 31/12/2009**

**(Retroativo)**

**Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 33504100 a 33504100**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

Qtde Lançtos p/ Órgão:	48	1.233.163,00	45.000,00	1.188.163,00	0,00	1.037.163,00	151.000,00
------------------------	----	--------------	-----------	--------------	------	--------------	------------



**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009 Pagamentos até: 31/12/2009**

**(Retroativo)**

**Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 33504100 a 33504100**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

730 SECRETARIA DE ESTADO DE FLORESTA - SEF

002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

**730 . 002 . 22130000 . 33504100 . 100- MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
02/03/2009	7300020030/2009	ASSOCIACAO VERTENTE	59.676,00	0,00	59.676,00	0,00	59.676,00	0,00	
17/08/2009	7300020104/2009	ASSOCIACAO VERTENTE	59.676,00	0,00	59.676,00	0,00	59.676,00	0,00	
Lançtos p/Dotação: 2 :			119.352,00	0,00	119.352,00	0,00	119.352,00	0,00	
<b>Qtde Lançtos p/ Unidade:</b>			2	119.352,00	0,00	119.352,00	0,00	119.352,00	0,00
<b>Qtde Lançtos p/ Órgão:</b>			2	119.352,00	0,00	119.352,00	0,00	119.352,00	0,00



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

Data: 12/02/10  
 Página: 10  
 Módulo: RFir134s

**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009 Pagamentos até: 31/12/2009**

**(Retroativo)**

**Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 33504100 a 33504100**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

732 SECRETARIA ESTADO DE AGROPECUÁRIA -SEAP

002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

**732 . 002 . 10420001 . 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
23/07/2009	7320020332/2009	SEBRAE/AC SERV APOIO A M.E PEQ EMPRESAS	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			895.000,00	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00

**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
01/10/2009	7320020471/2009	SEBRAE/AC SERV APOIO A M.E PEQ EMPRESAS	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00
17/12/2009	7320020619/2009	COOPERATIVA MANCIOLIMENSE DE PSICULTORES	86.398,00	0,00	86.398,00	0,00	86.398,00	0,00
17/12/2009	7320020622/2009	SEBRAE/AC SERV APOIO A M.E PEQ EMPRESAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 3 :			586.398,00	0,00	586.398,00	0,00	586.398,00	0,00

**Qtde Lançtos p/ Unidade: 4 1.481.398,00 0,00 1.481.398,00 0,00 1.481.398,00 0,00**

**Qtde Lançtos p/ Órgão: 4 1.481.398,00 0,00 1.481.398,00 0,00 1.481.398,00 0,00**



**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009 Pagamentos até: 31/12/2009**

**(Retroativo)**

**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 - SETUL

002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

**751 . 002 . 15620000 . 33504100 . 100- PROGRAMA DE COOP.TÉCNICA E FINANCEI  
 RA COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS E IN-  
 TER.GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAM.**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/08/2009	7510020395/2009	SEBRAE/AC SERV APOIO A M.E PEQ EMPRESAS	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00

**Qtde Lançtos p/ Unidade:** 1 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00

**Qtde Lançtos p/ Órgão:** 1 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00



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

Data: 12/02/10  
 Página: 12  
 Módulo: RFir134s

**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009 Pagamentos até: 31/12/2009**

**(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 DESENVOL- VIMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -SDCT

002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

**752 . 002 . 15490000 . 33504100 . 100- PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E  
 FINANCEIRA COM INSTIT. NAC. INTERN.  
 GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/04/2009	7520020075/2009	INST. IMP. DE PES. ECON. E SOC. APLICADA	90.183,12	0,00	90.183,12	0,00	90.183,12	0,00
29/07/2009	7520020173/2009	SEBRAE/AC SERV APOIO A M.E PEQ EMPRESAS	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00
09/09/2009	7520020221/2009	INST. IMP. DE PES. ECON. E SOC. APLICADA	90.183,12	0,00	90.183,12	0,00	90.183,12	0,00
Lançtos p/Dotação: 3 :			425.366,24	0,00	425.366,24	0,00	425.366,24	0,00
<b>Qtde Lançtos p/ Unidade:</b>			3					
			425.366,24	0,00	425.366,24	0,00	425.366,24	0,00
<b>Qtde Lançtos p/ Órgão:</b>			3					
			425.366,24	0,00	425.366,24	0,00	425.366,24	0,00



**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009 Pagamentos até: 31/12/2009**

**(Retroativo)**

**Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 33504100 a 33504100**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

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

002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

**753 . 002 . 15380000 . 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
09/02/2009	7530020035/2009	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04/03/2009	7530020102/2009	ASSOCIACAO S.O.S QUELONIOS - TRACAJAS E	9.487,10	9.487,10	0,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2009	7530020105/2009	FUNDACAO AMIGOS DA AMAZONIA	77.720,00	0,00	77.720,00	0,00	77.720,00	0,00
25/03/2009	7530020164/2009	ASSOCIACAO S.O.S QUELONIOS - TRACAJAS E	18.942,10	0,00	18.942,10	0,00	18.942,10	0,00
01/04/2009	7530020184/2009	COOP DOS PROD RURAIS DA BR 317	34.964,34	0,00	34.964,34	0,00	34.964,34	0,00
02/04/2009	7530020187/2009	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
13/04/2009	7530020204/2009	GRUPO DE PESQ E EXT EM SIST AGROFL DO AC	131.500,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/04/2009	7530020219/2009	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
23/04/2009	7530020236/2009	GRUPO DE PESQ E EXT EM SIST AGROFL DO AC	131.350,00	131.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2009	7530020261/2009	GRUPO DE PESQ E EXT EM SIST AGROFL DO AC	103.500,00	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00	0,00
27/07/2009	7530020465/2009	SEBRAE/AC SERV APOIO A M.E PEQ EMPRESAS	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
11/08/2009	7530020525/2009	ASSOCIACAO S.O.S QUELONIOS - TRACAJAS E	14.599,43	0,00	14.599,43	0,00	14.599,43	0,00
13/10/2009	7530020718/2009	GRUPO DE PESQ E EXT EM SIST AGROFL DO AC	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
14/12/2009	7530020911/2009	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	103.900,00	3.900,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Lançtos p/Dotação: 14 : 1.085.962,97 326.237,10 759.725,87 0,00 759.725,87 0,00

**Qtde Lançtos p/ Unidade:** 14 1.085.962,97 326.237,10 759.725,87 0,00 759.725,87 0,00

**Qtde Lançtos p/ Órgão:** 14 1.085.962,97 326.237,10 759.725,87 0,00 759.725,87 0,00



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

Data: 12/02/10  
 Página: 14  
 Módulo: RFir134s

**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2009 a 31/12/2009 Pagamentos até: 31/12/2009**

**(Retroativo)**

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

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

755 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH

003 DEPARTAMENTO DE APOIO AOS CONSELHOS

**755 . 003 . 11850000 . 33504100 . 100- PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/08/2009	7550030138/2009	ASSOCIACAO DE HOMOSSEXUAIS DO ACRE	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00

**755 . 003 . 11850000 . 33504100 . 200- PROGRAMA DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
11/08/2009	7550030132/2009	REDE ACREANA DE MULHERES E HOMENS	169.958,55	0,00	169.958,55	0,00	169.958,55	0,00
11/08/2009	7550030131/2009	CENTRO DE DEFESA DIR.HUM.E EDUC.POPULAR	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			749.958,55	0,00	749.958,55	0,00	749.958,55	0,00

<b>Qtde Lançtos p/ Unidade:</b>	3	777.458,55	0,00	777.458,55	0,00	777.458,55	0,00
<b>Qtde Lançtos p/ Órgão:</b>	3	777.458,55	0,00	777.458,55	0,00	777.458,55	0,00

TOTAL DE DOTAÇÕES:	1
TOTAL DE LANÇTOS:	108
TOTAL EMPENHADO:	10.555.777,37
TOTAL ANULADO:	2.600.591,09
TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO):	7.955.186,28
TOTAL LIQUIDADO:	7.955.186,28
TOTAL A LIQUIDAR:	0,00
TOTAL PAGO:	7.804.186,28
TOTAL A PAGAR:	151.000,00

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

*Edmar de Souza Carvalho*  
 Coord.do Dep<sup>o</sup> de Análise e Consolidação  
 Secretaria de Estado da Fazenda  
 Dec. Nº 1.680 de 08 de Outubro de 2007