



Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral 2010

Relatório de Auxílio por Natureza - Despesa
44504200



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010 Pagamentos até: 31/12/2010

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 44504200 a 44504200

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

717 . 005 . 20900000 . 44504200 . 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	
09/03/2010	7170050333/2010	ASSOC DOS DEFICIENTES VISUAIS	7.054,00	0,00	7.054,00	0,00	7.054,00	0,00	
		Lançtos p/Dotação: 1 :	7.054,00	0,00	7.054,00	0,00	7.054,00	0,00	
Qtde Lançtos p/ Unidade:			1	7.054,00	0,00	7.054,00	0,00	7.054,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:			1	7.054,00	0,00	7.054,00	0,00	7.054,00	0,00



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

Data: 11/03/11
 Página: 2
 Módulo: RFir134s

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010 Pagamentos até: 31/12/2010

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 44504200 a 44504200

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE								
302 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ACRE - FUNDHACRE								
721 . 302 . 21650000 . 44504200 . 400- MANUTENÇÃO DA SUPRA-ESTRUTURA DO SISTEMA FUNDAÇÃO HOSPITAL DO ACRE								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
16/11/2010	7213020580/2010	CONS GESTOR DA FUND HOSP EST ACRE	30.758,90	0,00	30.758,90	0,00	30.758,90	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			30.758,90	0,00	30.758,90	0,00	30.758,90	0,00
Qtde Lançtos p/ Unidade: 1			30.758,90	0,00	30.758,90	0,00	30.758,90	0,00
607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES								
721 . 607 . 15400001 . 44504200 . 400- APOIAR AS OFERTAS DE AÇÕES BÁSICAS FIRMANDO PARC. COM AS PREF.E OUTRAS ENTID. ATRAVÉS DE DESCENTRALIZAÇÃO								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
12/05/2010	7216075945/2010	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
11/06/2010	7216077146/2010	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	72.718,12	0,00	72.718,12	0,00	72.718,12	0,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			146.718,12	0,00	146.718,12	0,00	146.718,12	0,00
721 . 607 . 21760001 . 44504200 . 100- PROG. DINHEIRO DIRETO NO HOSPITAL PDDH								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
08/02/2010	7216071083/2010	CONS GESTOR DA FUND HOSP EST ACRE	28.444,65	0,00	28.444,65	0,00	28.444,65	0,00
08/02/2010	7216071084/2010	CONS GESTOR DA FUND HOSP EST ACRE	270.637,42	0,00	270.637,42	0,00	270.637,42	0,00
10/03/2010	7216072784/2010	CONS GESTOR DA FUND HOSP EST ACRE	201.304,56	0,00	201.304,56	0,00	201.304,56	0,00
26/04/2010	7216075126/2010	CONS GESTOR DA FUND HOSP EST ACRE	49.991,83	0,00	49.991,83	0,00	49.991,83	0,00
09/06/2010	7216077030/2010	CONS GESTOR DA FUND HOSP EST ACRE	79.844,10	0,00	79.844,10	0,00	79.844,10	0,00
22/06/2010	7216077465/2010	CONSELHO DO GESTOR DO HOSPITAL GERAL DE	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/06/2010	7216077467/2010	CONSELHO DO GESTOR DO HOSPITAL GERAL DE	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
09/07/2010	7216078101/2010	CONS GESTOR DA FUND HOSP EST ACRE	81.430,76	0,00	81.430,76	0,00	81.430,76	0,00
23/09/2010	7216080597/2010	CONS GESTOR DO HOSP DE DERMAT SANITARIA	1.747,35	0,00	1.747,35	0,00	1.747,35	0,00



(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010 Pagamentos até: 31/12/2010

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 44504200 a 44504200

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

29/09/2010	7216080702/2010	CONS GESTOR DO HOSP DE CLINICAS R CHAAR	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
24/11/2010	7216082418/2010	CONS GESTOR DA FUND HOSP EST ACRE	14.498,09	0,00	14.498,09	0,00	14.498,09	0,00
03/12/2010	7216082922/2010	CONS GESTOR DO CENT EST DE FORM P SAUDE	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
14/12/2010	7216083536/2010	CONS GESTOR DO HOSP EPAMINONDAS JACOME	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
15/12/2010	7216083581/2010	CONS GESTOR DO LAB CENT DE SAUDE PUB AC	78.811,60	0,00	78.811,60	0,00	78.811,60	0,00
28/12/2010	7216083766/2010	CONS GESTOR DA FUND HOSP EST ACRE	21.611,00	0,00	21.611,00	0,00	21.611,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 15 :			839.841,36	2.475,00	837.366,36	0,00	837.366,36	0,00

721 . 607 . 21760001 . 44504200 . 400- PROG. DINHEIRO DIRETO NO HOSPITAL

PDDH

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
05/03/2010	7216072612/2010	CONS GESTOR DO HOSP JOAO CANCIO FERNANDE	17.367,99	0,00	17.367,99	0,00	17.367,99	0,00
05/03/2010	7216072615/2010	CONS GESTOR UNID MISTA DE ASSIS BRASIL	10.690,20	0,00	10.690,20	0,00	10.690,20	0,00
05/03/2010	7216072617/2010	CONS GESTOR DO HOSP GERAL DE CLINICAS RB	18.504,79	0,00	18.504,79	0,00	18.504,79	0,00
05/03/2010	7216072616/2010	CONS GESTOR UNID SAUDE DE MANOEL URBANO	11.254,85	0,00	11.254,85	0,00	11.254,85	0,00
26/04/2010	7216075127/2010	CONS GESTOR DO HOSP DO CANCER DO ACRE	43.109,00	0,00	43.109,00	0,00	43.109,00	0,00
18/06/2010	7216077392/2010	CONS GESTOR DO LAB CENT DE SAUDE PUB AC	289.500,00	0,00	289.500,00	0,00	289.500,00	0,00
26/10/2010	7216081554/2010	CONS GESTOR DO HOSP DE CLINICAS R CHAAR	1.443,80	0,00	1.443,80	0,00	1.443,80	0,00
26/10/2010	7216081520/2010	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	246.763,81	0,00	246.763,81	0,00	246.763,81	0,00
28/10/2010	7216081658/2010	CONS GESTOR DO HOSP DE SAUDE MENTAL ACRE	21.035,00	0,00	21.035,00	0,00	21.035,00	0,00
28/10/2010	7216081660/2010	CONS GESTOR DO HOSP JOAO CANCIO FERNANDE	67.302,40	0,00	67.302,40	0,00	67.302,40	0,00
29/10/2010	7216081750/2010	CONS GESTOR DO HOSPITAL GERAL DE FEIJO	14.898,80	0,00	14.898,80	0,00	14.898,80	0,00
29/10/2010	7216081748/2010	CONS GESTOR MAT CLIN M BARBARA HELIODORA	27.016,08	0,00	27.016,08	0,00	27.016,08	0,00
29/10/2010	7216081746/2010	CONS GESTOR MAT CLIN M BARBARA HELIODORA	45.170,62	0,00	45.170,62	0,00	45.170,62	0,00
29/10/2010	7216081752/2010	CONS GESTOR HOSP ABEL PINHEIRO M FILHO	25.454,00	0,00	25.454,00	0,00	25.454,00	0,00
08/11/2010	7216081943/2010	CONS GESTOR UNID SAUDE DE MANOEL URBANO	27.537,51	0,00	27.537,51	0,00	27.537,51	0,00
09/12/2010	7216083189/2010	CONS GESTOR DO HOSP EPAMINONDAS JACOME	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2010	7216083193/2010	CONS GESTOR UNID MISTA DE ASSIS BRASIL	36.452,48	0,00	36.452,48	0,00	36.452,48	0,00
14/12/2010	7216083515/2010	CONS GESTOR DA FUND HOSP EST ACRE	226.850,00	0,00	226.850,00	0,00	226.850,00	0,00
17/12/2010	7216083721/2010	CONS GESTOR DO HOSPITAL DR SANSO GOMES	50.050,00	0,00	50.050,00	0,00	50.050,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 19 :			1.183.001,33	2.600,00	1.180.401,33	0,00	1.180.401,33	0,00

721 . 607 . 21760001 . 44504200 . 500- PROG. DINHEIRO DIRETO NO HOSPITAL



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

Data: 11/03/11
 Página: 4
 Módulo: RFir134s

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010 Pagamentos até: 31/12/2010

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 44504200 a 44504200

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

			PDDH						
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
14/12/2010	7216083443/2010	CONS GESTOR DA FUND HOSP EST ACRE	110.410,41	0,00	110.410,41	0,00	110.410,41	0,00	
		Lançtos p/Dotação: 1 :	110.410,41	0,00	110.410,41	0,00	110.410,41	0,00	
Qtde Lançtos p/ Unidade:		37	2.279.971,22	5.075,00	2.274.896,22	0,00	2.274.896,22	0,00	
Qtde Lançtos p/ Órgão:		38	2.310.730,12	5.075,00	2.305.655,12	0,00	2.305.655,12	0,00	



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010 Pagamentos até: 31/12/2010

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 44504200 a 44504200

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO PARA SEGURANÇA SOCIAL-SEDSS

001 GABINETE DO SECRETÁRIO

**722 . 001 . 15590000 . 44504200 . 500- ESTRUT.E FORT.DO ACES.A BENS. SERV.
 DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. E DE INST.
 DE PARTIC.DELIBERAÇÃO E CONT.SOCIAL**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
01/07/2010	7220010928/2010	MISSAO FAMILIA-OBRA IRMA DEMETRIA-MFOID	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
01/07/2010	7220010927/2010	DESAFIO JOVEM PENIEL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
01/07/2010	7220010926/2010	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
01/07/2010	7220010929/2010	ASSOC COMUNI TERRA VERD MUNI CRUZ SUL AC	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
09/07/2010	7220010981/2010	FUNDACAO AMIGOS DA AMAZONIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
09/07/2010	7220010982/2010	ASSOC DOS JOVENS S MADUREIRA ARCO IRIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
14/07/2010	7220011074/2010	CENTRO DE DEFESA DIR.HUM.E EDUC.POPULAR	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
14/07/2010	7220011075/2010	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
16/07/2010	7220011086/2010	JOVENS COM UMA MISSAO RIO BRANCO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
16/07/2010	7220011087/2010	ASSOC REFORCO ESCOLAR RAO DE SOL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
26/07/2010	7220011111/2010	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
30/08/2010	7220011412/2010	CENTRO DE DEFESA DIR.HUM.E EDUC.POPULAR	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2010	7220011573/2010	ASSOCIACAO CRISTA ALFA - ACALFA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
14/12/2010	7220012354/2010	ASSOC DE PARENTES AMIGOS DEPEND QUIMICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
14/12/2010	7220012355/2010	ASSOC DE PARENTES AMIGOS DEPEND QUIMICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
14/12/2010	7220012356/2010	DIOCESE DE RIO BRANCO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
14/12/2010	7220012357/2010	DIOCESE DE RIO BRANCO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 17 :			748.000,00	28.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00

**722 . 001 . 21900000 . 44504200 . 500- FOMENTO E FORTALECIMENTO DE
 EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS E INCLU-
 SÃO SOCIOPRODUTIVO**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
23/04/2010	7220010455/2010	ASSOC MORAD DO BAIRRO SANTA INES AMBSI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
28/06/2010	7220010918/2010	ASSOC COMUNI TERRA VERD MUNI CRUZ SUL AC	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00



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

Data: 11/03/11
 Página: 6
 Módulo: RFir34s

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010 Pagamentos até: 31/12/2010

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 44504200 a 44504200

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

28/06/2010	7220010919/2010	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		Lançtos p/Dotação: 3 :	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:	20		868.000,00	28.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	20		868.000,00	28.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010 Pagamentos até: 31/12/2010

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: 44504200 a 44504200

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

730 SECRETARIA DE ESTADO DE FLORESTA - SEF

001 GABINETE DO SECRETÁRIO

**730 . 001 . 15740000 . 44504200 . 100- PROG. DE COOP. TÉCNICA E FINANCEIRA
 C/ INST. NACIONAIS E INTERNACIONAIS
 (GOVERNAMENT. E NÃO-GOVERNAMENTAIS)**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
13/09/2010	7300010018/2010	CONSELHO NACIONAL DAS POP. EXTRATIVISTAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 1 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00

Qtde Lançtos p/ Órgão: 1 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00



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

Data: 11/03/11
 Página: 8
 Módulo: RFir134s

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010 Pagamentos até: 31/12/2010

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 44504200 a 44504200

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

751 SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - SETUL

004 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

751 . 004 . 13490000 . 44504200 . 100- PROMOÇÃO DO ESPORTE DE RENDIMENTO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
16/04/2010	7510040099/2010	FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO ACRE	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00
09/07/2010	7510040199/2010	FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO ACRE	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
13/07/2010	7510040210/2010	FEDERACAO DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DO A	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2010	7510040211/2010	FEDERACAO ACREANA DE BASKET BALL	49.320,00	49.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2010	7510040212/2010	ASSOC DAS LIGAS FED ESP DO EST AC-ALFEAC	14.642,00	14.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2010	7510040226/2010	LIGA ACREANA DE VOLEIBOL	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
13/07/2010	7510040214/2010	FEDERACAO ACREANA DE CICLISMO	10.912,00	10.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2010	7510040215/2010	FEDERACAO ACREANA DE KUNG FU	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2010	7510040224/2010	SUPER LIGA ACREANA DE KUNG FU	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
13/07/2010	7510040216/2010	FEDERACAO ACREANA DE KUNG FU	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
13/07/2010	7510040217/2010	FEDERACAO ACREANA DE CICLISMO	6.912,00	0,00	6.912,00	0,00	6.912,00	0,00
13/07/2010	7510040218/2010	FEDERACAO ACREANA DE BASKET BALL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
13/07/2010	7510040219/2010	ASSOC DAS LIGAS FED ESP DO EST AC-ALFEAC	11.642,00	0,00	11.642,00	0,00	11.642,00	0,00
13/07/2010	7510040220/2010	FEDERACAO DE DESPORTOS UNIV. ACREANOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
13/07/2010	7510040221/2010	LIGA ACREANA DE CAPOEIRA	19.994,00	0,00	19.994,00	0,00	19.994,00	0,00
13/07/2010	7510040222/2010	FEDERACAO ACREANA DE TENIS - FACT	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
13/07/2010	7510040223/2010	FEDERACAO DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DO A	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
13/07/2010	7510040225/2010	PROGRAMA RECRIANCA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
13/07/2010	7510040209/2010	FEDERACAO ACREANA DE TENIS - FACT	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2010	7510040208/2010	LIGA ACREANA DE CAPOEIRA	21.994,00	21.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2010	7510040207/2010	PROGRAMA RECRIANCA	16.896,00	16.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2010	7510040206/2010	SUPER LIGA ACREANA DE KUNG FU	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2010	7510040205/2010	SUPER LIGA ACREANA DE KUNG FU	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2010	7510040213/2010	FEDERACAO DE DESPORTOS UNIV. ACREANOS	4.090,00	4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2010	7510040234/2010	FEDERACAO DE CAPOEIRA ACREANA	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00
21/12/2010	7510040956/2010	FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO ACRE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
29/12/2010	7510040958/2010	FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO ACRE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010 Pagamentos até: 31/12/2010

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 44504200 a 44504200

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Lançtos p/Dotação:	27	:	1.375.477,00	258.654,00	1.116.823,00	0,00	1.116.823,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:	27		1.375.477,00	258.654,00	1.116.823,00	0,00	1.116.823,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	27		1.375.477,00	258.654,00	1.116.823,00	0,00	1.116.823,00	0,00



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

Data: 11/03/11
 Página: 10
 Módulo: RFir134s

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010 Pagamentos até: 31/12/2010

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 44504200 a 44504200

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 . 44504200 . 100- PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E
 FINANCEIRA COM INSTITUIÇÕES NACIO-
 NAIS E INTERNACIONAIS**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
10/05/2010	7530020340/2010	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	96.100,00	0,00	96.100,00	0,00	96.100,00	0,00
29/06/2010	7530020538/2010	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE XAPURI	7.784,00	0,00	7.784,00	0,00	7.784,00	0,00
29/06/2010	7530020521/2010	SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE RIO BRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
29/06/2010	7530020523/2010	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE S MADUREIRA	22.799,60	0,00	22.799,60	0,00	22.799,60	0,00
29/06/2010	7530020526/2010	SINDICATO DOS TRAB RURAIS MANOEL URBANO	10.840,00	10.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/06/2010	7530020528/2010	SIND DOS TRAB E TRABALHADORAS RURAIS EPI	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
29/06/2010	7530020530/2010	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ASSIS BRASI	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/06/2010	7530020532/2010	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE BRASILEIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
29/06/2010	7530020518/2010	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE MARECHAL	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
29/06/2010	7530020516/2010	SIND DOS TRAB RURAIS DE RODRIGUES ALVES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
29/06/2010	7530020513/2010	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE MANCIO LIMA	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00
29/06/2010	7530020534/2010	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ACRELANDIA	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
29/06/2010	7530020540/2010	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE P DE CASTRO	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
29/06/2010	7530020536/2010	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE CAPIXABA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
30/06/2010	7530020555/2010	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 15 :			190.773,60	15.040,00	175.733,60	0,00	175.733,60	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 15 190.773,60 15.040,00 175.733,60 0,00 175.733,60 0,00

003 DEPARTAMENTO DE PRÓ-FLORESTANIA

**753 . 003 . 11330000 . 44504200 . 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
13/09/2010	7530032197/2010	COOPERATIVA AGROEXTRATIVISTA YAWANAWA	48.790,00	8.430,00	40.360,00	0,00	40.360,00	0,00
14/09/2010	7530032224/2010	ASSOC DOS PROD KAXINAWA DA ALDEIA PAROA	160.330,00	160.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010 Pagamentos até: 31/12/2010

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 44504200 a 44504200

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

14/09/2010	7530032206/2010	ASSOC DOS PROD KAXINAWA DA ALDEIA PAROA	146.741,00	11.788,52	134.952,48	0,00	134.952,48	0,00
15/09/2010	7530032309/2010	ASSOC DOS SERING KAXINAWA DO RIO JORDAO	383.339,20	300.645,35	82.693,85	0,00	82.693,85	0,00
20/09/2010	7530032351/2010	ASSOCIACAO INDIGENA NUKINI	152.063,10	152.063,10	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2010	7530032349/2010	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL YAWANAWA	130.000,00	2.200,00	127.800,00	0,00	127.800,00	0,00
21/09/2010	7530032359/2010	ASSOC COMUN SHANINAWA DE MORADA NOVA	160.330,00	0,00	160.330,00	0,00	160.330,00	0,00
23/10/2010	7530032482/2010	ASSOC DOS PROD E AGROEXTRA H K DO CAUCHO	139.130,00	39.130,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
03/11/2010	7530032511/2010	ASSOC DOS KAXINAWA DO RIO BREU - AKARIB	137.384,00	137.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2010	7530032535/2010	ASSOC DOS ASHANINKA DO RIO AMONEA APIWIX	283.504,02	263.359,02	20.145,00	0,00	20.145,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 10 :			1.741.611,32	1.075.329,99	666.281,33	0,00	666.281,33	0,00
Qtde Lançtos p/ Unidade: 10			1.741.611,32	1.075.329,99	666.281,33	0,00	666.281,33	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão: 25			1.932.384,92	1.090.369,99	842.014,93	0,00	842.014,93	0,00

TOTAL DE DOTAÇÕES:	1
TOTAL DE LANÇOTOS:	112
TOTAL EMPENHADO:	6.500.146,04
TOTAL ANULADO:	1.382.098,99
TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO):	5.118.047,05
TOTAL LIQUIDADO:	5.118.047,05
TOTAL A LIQUIDAR:	0,00
TOTAL PAGO:	5.118.047,05
TOTAL A PAGAR:	0,00

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

Edmar de Souza Carvalho
Coordenador do Deptº de Análise e Consolidação
Diretoria de Contabilidade Geral do Estado - SEFAZ
Decreto nº 102 de 05 de Janeiro de 2011