



Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral 2010

Relatórios de Contribuições por Natureza - Despesa
33504100



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: 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	
26/02/2010	2030010033/2010	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
30/04/2010	2030010079/2010	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Lançtos p/Dotação: 2 :			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
Qtde Lançtos p/ Unidade:			2	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:			2	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: 11/03/11
 Página: 2
 Módulo: RFir34s

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: 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	
02/12/2010	7110020548/2010	SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
		Lançtos p/Dotação: 1 :	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
Qtde Lançtos p/ Unidade:			1	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:			1	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	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: 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
03/02/2010	7170050130/2010	CONGREG DAS SERVAS MARIA REPARADORAS	2.057.716,00	0,00	2.057.716,00	0,00	2.057.716,00	0,00
02/03/2010	7170050303/2010	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADO	126.985,00	0,00	126.985,00	0,00	126.985,00	0,00
02/03/2010	7170050305/2010	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADO	187.004,00	0,00	187.004,00	0,00	187.004,00	0,00
09/03/2010	7170050331/2010	ASSOC DOS DEFICIENTES VISUAIS	22.946,00	0,00	22.946,00	0,00	22.946,00	0,00
19/03/2010	7170050452/2010	I IGREJA BATISTA DE CRUZEIRO DO SUL	228.847,31	0,00	228.847,31	0,00	228.847,31	0,00
05/05/2010	7170051156/2010	ESCOLA DE MUSICA ORQ FILARM MUSICALIZAR	197.424,00	197.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2010	7170051160/2010	ESCOLA DE MUSICA ORQ FILARM MUSICALIZAR	197.424,00	197.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2010	7170051302/2010	ESCOLA DE MUSICA ORQ FILARM MUSICALIZAR	197.424,00	197.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2010	7170051303/2010	ESCOLA DE MUSICA ORQ FILARM MUSICALIZAR	197.424,00	0,00	197.424,00	0,00	197.424,00	0,00
29/06/2010	7170052109/2010	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	58.740,00	0,00	58.740,00	0,00	58.740,00	0,00
09/07/2010	7170052341/2010	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
26/07/2010	7170052427/2010	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
16/09/2010	7170053377/2010	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADO	31.746,00	31.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2010	7170053511/2010	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADO	31.746,00	0,00	31.746,00	0,00	31.746,00	0,00
23/11/2010	7170054240/2010	CONGREG DAS SERVAS MARIA REPARADORAS	125.401,00	0,00	125.401,00	0,00	125.401,00	0,00
23/11/2010	7170054241/2010	CONGREG DAS SERVAS MARIA REPARADORAS	222.319,00	0,00	222.319,00	0,00	222.319,00	0,00
23/11/2010	7170054242/2010	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADO	40.046,00	0,00	40.046,00	0,00	40.046,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 17 :			4.031.192,31	624.018,00	3.407.174,31	0,00	3.407.174,31	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 17 4.031.192,31 624.018,00 3.407.174,31 0,00 3.407.174,31 0,00

Qtde Lançtos p/ Órgão: 17 4.031.192,31 624.018,00 3.407.174,31 0,00 3.407.174,31 0,00



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: 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	
05/05/2010	7200020453/2010	ASSOCIACAO SOS QUELONIOS-TRACAJAS E IACA	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	
19/05/2010	7200020534/2010	AMIGOS DAS AGUAS DO JURUA - AMAJ	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18/06/2010	7200020653/2010	AMIGOS DAS AGUAS DO JURUA - AMAJ	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	
21/07/2010	7200020793/2010	ASSOC DE CULTURA E MEIO AMBIENTE - ACMA	261.580,00	0,00	261.580,00	0,00	261.580,00	0,00	
Lançtos p/Dotação:			4 :	387.080,00	40.000,00	347.080,00	0,00	347.080,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 4 387.080,00 40.000,00 347.080,00 0,00 347.080,00 0,00

Qtde Lançtos p/ Órgão: 4 387.080,00 40.000,00 347.080,00 0,00 347.080,00 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: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

**721 . 607 . 15400001 . 33504100 . 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
28/04/2010	7216075288/2010	PREFEITURA MUN DE ACRELANDIA	29.740,00	0,00	29.740,00	0,00	29.740,00	0,00
29/06/2010	7216077643/2010	PREFEITURA MUN DE ACRELANDIA	29.740,00	29.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			59.480,00	29.740,00	29.740,00	0,00	29.740,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 2 59.480,00 29.740,00 29.740,00 0,00 29.740,00 0,00

Qtde Lançtos p/ Órgão: 2 59.480,00 29.740,00 29.740,00 0,00 29.740,00 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

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: 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 . 15590000 . 33504100 . 100- 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
30/03/2010	7220010293/2010	ASSOC DE PROD RURAIS FRANCISCO MACAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
30/03/2010	7220010294/2010	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
30/03/2010	7220010295/2010	I IGREJA BATISTA DE CRUZEIRO DO SUL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
30/04/2010	7220010476/2010	JOVENS COM UMA MISSAO RIO BRANCO	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00
30/04/2010	7220010475/2010	SUPER LIGA ACREANA DE KUNG FU	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
30/04/2010	7220010474/2010	IGREJA PENTECOSTAL FONTE DE AGUA - VIVA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
30/04/2010	7220010473/2010	PROGRAMA RECRIANCA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
30/04/2010	7220010477/2010	ASSOC DE PARENTES AMIGOS DEPEND QUIMICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
19/05/2010	7220010688/2010	CENTRO ESP BENEF UNIAO VEGETAL NUC EST D	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
19/05/2010	7220010689/2010	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO BENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
19/05/2010	7220010690/2010	ASSOCIACAO AMIGOS DE PEITO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
19/05/2010	7220010691/2010	ASSOCIACAO AMIGOS DE PEITO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2010	7220010692/2010	ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO DA BASE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
19/05/2010	7220010698/2010	DESAFIO JOVEM PENIEL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
19/05/2010	7220010694/2010	DIOCESE DE RIO BRANCO-PAROQUIA STA CRUZ	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
19/05/2010	7220010695/2010	DIOCESE DE R BRANCO-PAROQ N S DAS DORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
19/05/2010	7220010696/2010	CENTRO ESPIRITA B UNIAO V N JARDIM REAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
19/05/2010	7220010697/2010	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
19/05/2010	7220010693/2010	DIOCESE DE RIO BRANCO-PAR NSA SRA NAZARE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
26/05/2010	7220010717/2010	I IGREJA BATISTA DE CRUZEIRO DO SUL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
26/05/2010	7220010718/2010	ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
26/05/2010	7220010719/2010	COOP AGROEXTRATIVISTA DE TARAUACA -CAET	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
26/05/2010	7220010720/2010	CENTRO ESP BENEFICENTE UNIAO DO VEGETAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
26/05/2010	7220010721/2010	DIOCESE DE RIO BRANCO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
04/06/2010	7220010742/2010	ASSOC DOS MORADARES BAIRRO SIBERIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

01/07/2010	7220010925/2010	ASSOC REFORCO ESCOLAR RAI0 DE SOL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13/07/2010	7220011027/2010	DIOCESE DE RIO BRANCO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
28/07/2010	7220011185/2010	ASSOC DAS MULHERES DO MUN DE FEIJO-AMMFA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
03/08/2010	7220011192/2010	ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DA UNIAO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
17/12/2010	7220012627/2010	REDE ACREANA DE MULHERES E HOMENS	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 30 :			523.000,00	30.000,00	493.000,00	0,00	493.000,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	30	523.000,00	30.000,00	493.000,00	0,00	493.000,00	0,00
---------------------------------	----	------------	-----------	------------	------	------------	------

213 INSTITUTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESTADDO ACRE - ISE

722 . 213 . 15520000 . 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
23/03/2010	7222130263/2010	ASSOCIACAO VERTENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	1	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
---------------------------------	---	-----------	------	-----------	------	-----------	------

606 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FDCA

722 . 606 . 25210001 . 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
25/03/2010	7226060003/2010	ORGANIZACAO SOCIAL AMOR E VIDA - SAVI	226.638,97	0,00	226.638,97	0,00	226.638,97	0,00
25/03/2010	7226060004/2010	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	177.006,20	0,00	177.006,20	0,00	177.006,20	0,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			403.645,17	0,00	403.645,17	0,00	403.645,17	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	2	403.645,17	0,00	403.645,17	0,00	403.645,17	0,00
---------------------------------	---	------------	------	------------	------	------------	------

Qtde Lançtos p/ Órgão:	33	941.645,17	30.000,00	911.645,17	0,00	911.645,17	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: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

730 SECRETARIA DE ESTADO DE FLORESTA - SEF

001 GABINETE DO SECRETÁRIO

**730 . 001 . 15740000 . 33504100 . 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
24/03/2010	7300010008/2010	ASSOCIACAO VERTENTE	68.448,00	0,00	68.448,00	0,00	68.448,00	0,00
13/04/2010	7300010010/2010	ASSOCIACAO VERTENTE	68.448,00	0,00	68.448,00	0,00	68.448,00	0,00
13/04/2010	7300010009/2010	ASSOCIACAO VERTENTE	68.448,00	68.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2010	7300010017/2010	CONSELHO NACIONAL DAS POP. EXTRATIVISTAS	95.114,00	0,00	95.114,00	0,00	95.114,00	0,00
27/10/2010	7300010021/2010	CENTRO DOS TRABALHADORES DA AMAZONIA	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00
04/11/2010	7300010023/2010	ASSOCIACAO SOS AMAZONIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 6 :			420.358,00	68.448,00	351.910,00	0,00	351.910,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 6 420.358,00 68.448,00 351.910,00 0,00 351.910,00 0,00

Qtde Lançtos p/ Órgão: 6 420.358,00 68.448,00 351.910,00 0,00 351.910,00 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: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

732 SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPE- CUÁRIA - SEAP

002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

**732 . 002 . 25420001 . 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
05/07/2010	7320020212/2010	SEBRAE/AC SERV APOIO A M.E PEQ EMPRESAS	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00
28/09/2010	7320020352/2010	SEBRAE/AC SERV APOIO A M.E PEQ EMPRESAS	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			1.121.000,00	0,00	1.121.000,00	0,00	1.121.000,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	2	1.121.000,00	0,00	1.121.000,00	0,00	1.121.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	2	1.121.000,00	0,00	1.121.000,00	0,00	1.121.000,00	0,00



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

Data: 11/03/11
 Página: 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: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

751 SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - SETUL

003 DEPARTAMENTO DE TURISMO

**751 . 003 . 11110000 . 33504100 . 100- INFRA-ESTRUTURA PARA CAPTAÇÃO E
 PROMOÇÃO DE EVENTOS NACIONAIS E
 INTERNACIONAIS**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
01/07/2010	7510030250/2010	SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EM	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2010	7510030255/2010	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: 2 :			230.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 2 230.000,00 115.000,00 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00

Qtde Lançtos p/ Órgão: 2 230.000,00 115.000,00 115.000,00 0,00 115.000,00 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: 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
06/07/2010	7520020185/2010	SEBRAE/AC SERV APOIO A M.E PEQ EMPRESAS	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:		1	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:		1	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00



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

Data: 11/03/11
 Página: 12
 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: 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 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	7530020339/2010	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
29/06/2010	7530020512/2010	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE MANCIO LIMA	18.950,00	0,00	18.950,00	0,00	18.950,00	0,00
29/06/2010	7530020514/2010	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE FEIJO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
29/06/2010	7530020541/2010	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE JORDAO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
29/06/2010	7530020539/2010	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE P DE CASTRO	22.180,00	0,00	22.180,00	0,00	22.180,00	0,00
29/06/2010	7530020548/2010	SIND. DOS TRAB. E TRABALHADORAS RURAIS D	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
29/06/2010	7530020547/2010	SINDICATO E ORG. DAS COOP. BRAS. NO ESTA	349.972,40	116.657,60	233.314,80	0,00	233.314,80	0,00
29/06/2010	7530020537/2010	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE XAPURI	12.216,00	0,00	12.216,00	0,00	12.216,00	0,00
29/06/2010	7530020515/2010	SIND DOS TRAB RURAIS DE RODRIGUES ALVES	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00
29/06/2010	7530020517/2010	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE MARECHAL	13.656,00	0,00	13.656,00	0,00	13.656,00	0,00
29/06/2010	7530020519/2010	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE S GUIOMARD	30.040,00	0,00	30.040,00	0,00	30.040,00	0,00
29/06/2010	7530020520/2010	SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE RIO BRA	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
29/06/2010	7530020522/2010	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE S MADUREIRA	23.440,60	0,00	23.440,60	0,00	23.440,60	0,00
29/06/2010	7530020524/2010	SINDICATO DOS EXTRAT.E TRAB.ASSEMELHADOS	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
29/06/2010	7530020525/2010	SINDICATO DOS TRAB RURAIS MANOEL URBANO	11.160,00	160,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
29/06/2010	7530020527/2010	SIND DOS TRAB E TRABALHADORAS RURAIS EPI	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00
29/06/2010	7530020529/2010	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ASSIS BRASI	9.300,00	2.550,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
29/06/2010	7530020531/2010	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE BRASILEIA	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
29/06/2010	7530020533/2010	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ACRELANDIA	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
29/06/2010	7530020535/2010	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE CAPIXABA	18.100,00	9.500,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
30/06/2010	7530020556/2010	SIND DOS TRAB E TRAB RURAIS DE TARAUACA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
30/06/2010	7530020554/2010	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	492.300,00	166.666,00	325.634,00	0,00	325.634,00	0,00
13/09/2010	7530020807/2010	SEBRAE/AC SERV APOIO A M.E PEQ EMPRESAS	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
25/11/2010	7530021032/2010	GRUPO DE PESQ E EXT EM SIST AGROFL DO AC	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	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: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Lançtos p/Dotação: 24 :		1.581.215,00	315.533,60	1.265.681,40	0,00	1.265.681,40	0,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:	24	1.581.215,00	315.533,60	1.265.681,40	0,00	1.265.681,40	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	24	1.581.215,00	315.533,60	1.265.681,40	0,00	1.265.681,40	0,00



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

Data: 11/03/11
 Página: 14
 Módulo: RFire34s

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: 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 . 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
12/08/2010	7550030341/2010	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:			1 :	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00

755 . 003 . 15780000 . 33504100 . 100- PROGRAMA DE APOIO À JUSTIÇA, DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
02/03/2010	7550030027/2010	CENTRO DE DEFESA DIR.HUM.E EDUC.POPULAR	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação:			1 :	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 2 730.000,00 0,00 730.000,00 0,00 730.000,00 0,00

Qtde Lançtos p/ Órgão: 2 730.000,00 0,00 730.000,00 0,00 730.000,00 0,00

TOTAL DE DOTAÇÕES:	1
TOTAL DE LANÇOTOS:	96
TOTAL EMPENHADO:	9.803.970,48
TOTAL ANULADO:	1.222.739,60
TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO):	8.581.230,88
TOTAL LIQUIDADO:	8.581.230,88
TOTAL A LIQUIDAR:	0,00
TOTAL PAGO:	8.581.230,88
TOTAL A PAGAR:	0,00

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

Edmar de Souza Carvalho
 Coordenador do Depir¹ de Análise e Consolidação
 Diretoria da Contabilidade Geral do Estado - SEFAZ
 Decreto nº 102 de 05 de Janeiro de 2011