



Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral

2011

Relatórios de Contribuições por Natureza - Despesa
33504100



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 Pagamentos até: 31/12/2011

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 999999999999999999 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
31/01/2011	2030010009/2011	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
31/03/2011	2030010061/2011	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
31/05/2011	2030010107/2011	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
31/08/2011	2030010167/2011	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
30/09/2011	2030010190/2011	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
31/10/2011	2030010215/2011	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
30/11/2011	2030010238/2011	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
30/12/2011	2030010264/2011	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: 8 :			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	8	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	8	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: 08/03/12
 Página: 2
 Módulo: RFir134t

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 Pagamentos até: 31/12/2011

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 Despesa: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - 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
25/02/2011	7170050156/2011	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADO	67.656,00	0,00	67.656,00	0,00	67.656,00	0,00
25/02/2011	7170050160/2011	CONGREG DAS SERVAS MARIA REPARADORAS	295.916,00	0,00	295.916,00	0,00	295.916,00	0,00
25/02/2011	7170050158/2011	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADO	60.153,00	0,00	60.153,00	0,00	60.153,00	0,00
11/03/2011	7170050222/2011	CONGREG DAS SERVAS MARIA REPARADORAS	2.375.081,00	0,00	2.375.081,00	0,00	2.375.081,00	0,00
11/03/2011	7170050221/2011	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADO	237.217,00	0,00	237.217,00	0,00	237.217,00	0,00
11/03/2011	7170050220/2011	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADO	219.227,00	219.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2011	7170050223/2011	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADO	219.227,00	0,00	219.227,00	0,00	219.227,00	0,00
13/05/2011	7170050895/2011	ESCOLA DE MUSICA ORQ FILARM MUSICALIZAR	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04/07/2011	7170051380/2011	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	85.386,59	0,00	85.386,59	0,00	85.386,59	0,00
05/07/2011	7170051386/2011	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 10 :			3.867.863,59	219.227,00	3.648.636,59	0,00	3.648.636,59	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 10 3.867.863,59 219.227,00 3.648.636,59 0,00 3.648.636,59 0,00

008 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

717 . 008 . 16680000 . 33504100 . 100- PROMOÇÃO DO ESPORTE DE RENDIMENTO.

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
01/09/2011	7170080002/2011	ORDEM DOS ADVOGADO DO BRASIL SECCAO DO A	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
03/10/2011	7170080011/2011	ASSOC DAS LIGAS FED ESP DO EST AC-ALFEAC	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
03/10/2011	7170080012/2011	FEDERACAO ACREANA DE ATLETISMO	48.514,00	0,00	48.514,00	0,00	48.514,00	0,00
03/10/2011	7170080013/2011	FEDERACAO ACREANA DE CICLISMO	35.035,40	0,00	35.035,40	0,00	35.035,40	0,00
03/10/2011	7170080010/2011	FEDERACAO ACREANA DE TENIS - FACT	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04/10/2011	7170080014/2011	FEDERACAO DE CAPOEIRA ACREANA	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
04/10/2011	7170080015/2011	LIGA ACREANA DE BEACH SOCCER	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
04/10/2011	7170080016/2011	FEDERACAO ACREANA DE KUNG FU	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 Pagamentos até: 31/12/2011

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 Despesa: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

04/10/2011	7170080017/2011	LIGA ACREANA DE CAPOEIRA	20.960,00	0,00	20.960,00	0,00	20.960,00	0,00	
04/10/2011	7170080018/2011	SUPER LIGA ACREANA DE KUNG FU	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	
04/10/2011	7170080019/2011	FED ACREANA DE TAE KWON DO INTERESTILOS	10.005,00	0,00	10.005,00	0,00	10.005,00	0,00	
04/10/2011	7170080020/2011	PROGRAMA RECRIANCA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
04/10/2011	7170080021/2011	FEDERACAO ACREANA DE HANDEBOL	13.420,00	0,00	13.420,00	0,00	13.420,00	0,00	
05/10/2011	7170080022/2011	LIGA ACREANA DE VOLEIBOL	24.260,00	0,00	24.260,00	0,00	24.260,00	0,00	
08/11/2011	7170080045/2011	FEDERACAO ACREANA DE TRIATLO	10.740,00	0,00	10.740,00	0,00	10.740,00	0,00	
08/11/2011	7170080044/2011	FEDERACAO ACREANA DE TRIATLO	10.740,00	10.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26/12/2011	7170080100/2011	FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO ACRE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
26/12/2011	7170080099/2011	FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO ACRE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lançtos p/Dotação: 18 :			487.274,40	22.740,00	464.534,40	0,00	464.534,40	0,00	
Qtde Lançtos p/ Unidade:			18	487.274,40	22.740,00	464.534,40	0,00	464.534,40	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:			28	4.355.137,99	241.967,00	4.113.170,99	0,00	4.113.170,99	0,00



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

Data: 08/03/12
 Página: 4
 Módulo: RFir134t

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 Pagamentos até: 31/12/2011

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 999999999999999999 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 . 100 - 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
13/05/2011	7216072741/2011	FUNDACAO DOM JOSE HASCHER	86.565,72	86.565,72	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2011	7216072789/2011	FUNDACAO DOM JOSE HASCHER	86.565,72	36.069,75	50.495,97	0,00	50.495,97	0,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			173.131,44	122.635,47	50.495,97	0,00	50.495,97	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	2	173.131,44	122.635,47	50.495,97	0,00	50.495,97	0,00
---------------------------------	---	------------	------------	-----------	------	-----------	------

Qtde Lançtos p/ Órgão:	2	173.131,44	122.635,47	50.495,97	0,00	50.495,97	0,00
-------------------------------	---	------------	------------	-----------	------	-----------	------



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 Pagamentos até: 31/12/2011

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 999999999999999999 Despesa: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS									
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	
13/04/2011	7220010696/2011	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	150.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
Lançtos p/Dotação: 1 :			150.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
722 . 001 . 15590001 . 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	
06/05/2011	7220010944/2011	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/08/2011	7220012073/2011	ASSOC DOS DEFICIENTES VISUAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
13/09/2011	7220012233/2011	OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
13/09/2011	7220012234/2011	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	112.000,00	72.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
Lançtos p/Dotação: 4 :			432.000,00	312.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
Qtde Lançtos p/ Unidade:			5	582.000,00	362.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:			5	582.000,00	362.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00



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

Data: 08/03/12
 Página: 6
 Módulo: RFir134t

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 Pagamentos até: 31/12/2011

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 999999999999999999 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	
04/03/2011	7300010009/2011	ASSOCIACAO VERTENTE	83.015,00	0,00	83.015,00	0,00	83.015,00	0,00	
05/10/2011	7300010027/2011	ASSOCIACAO VERTENTE	126.186,50	0,00	126.186,50	0,00	126.186,50	0,00	
Lançtos p/Dotação: 2 :			209.201,50	0,00	209.201,50	0,00	209.201,50	0,00	
Qtde Lançtos p/ Unidade:			2	209.201,50	0,00	209.201,50	0,00	209.201,50	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:			2	209.201,50	0,00	209.201,50	0,00	209.201,50	0,00



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 Pagamentos até: 31/12/2011

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999999 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 . 25730000 . 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
02/08/2011	7320020316/2011	SEBRAE/AC SERV APOIO A M.E PEQ EMPRESAS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
30/08/2011	7320020357/2011	SEBRAE/AC SERV APOIO A M.E PEQ EMPRESAS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2011	7320020358/2011	SEBRAE/AC SERV APOIO A M.E PEQ EMPRESAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
11/10/2011	7320020440/2011	COOPERATIVA MANCIOLIMENSE DE PSICULTORES	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
14/10/2011	7320020452/2011	SEBRAE/AC SERV APOIO A M.E PEQ EMPRESAS	208.045,61	208.045,61	0,00	0,00	0,00	0,00
17/10/2011	7320020453/2011	SEBRAE/AC SERV APOIO A M.E PEQ EMPRESAS	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 6 :			4.040.845,61	1.708.045,61	2.332.800,00	0,00	2.332.800,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 6 4.040.845,61 1.708.045,61 2.332.800,00 0,00 2.332.800,00 0,00

Qtde Lançtos p/ Órgão: 6 4.040.845,61 1.708.045,61 2.332.800,00 0,00 2.332.800,00 0,00



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

Data: 08/03/12
 Página: 8
 Módulo: RFir134t

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 Pagamentos até: 31/12/2011

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 999999999999999999 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 . 11100000 . 33504100 . 100- PROMOÇÃO DO TURISMO SUSTENTÁVEL COM
 AS ROTAS INTERNAS E INTERNACIONAL
 AMAZÔNIA-ANDES-PACÍFICO**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
10/08/2011	7510030113/2011	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:			1	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:			1	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 Pagamentos até: 31/12/2011

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 999999999999999999 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
20/05/2011	7530020234/2011	SINDICATO E ORG. DAS COOP. BRAS. NO ESTA	116.657,60	0,00	116.657,60	0,00	116.657,60	0,00
24/08/2011	7530020459/2011	SINDICATO DOS EXTRAT.E TRAB.ASEMELHADOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2011	7530020559/2011	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE P DE CASTRO	12.040,00	0,00	12.040,00	0,00	12.040,00	0,00
14/09/2011	7530020556/2011	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE S GUIOMARD	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2011	7530020577/2011	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE S MADUREIRA	6.521,00	0,00	6.521,00	0,00	6.521,00	0,00
14/09/2011	7530020574/2011	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE BRASILEIA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
14/09/2011	7530020572/2011	SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE RIO BRA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
14/09/2011	7530020568/2011	SIND DOS TRAB E TRABALHADORAS RURAIS EPI	7.210,00	0,00	7.210,00	0,00	7.210,00	0,00
14/09/2011	7530020566/2011	SIND DOS TRAB RURAIS DE RODRIGUES ALVES	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00
14/09/2011	7530020565/2011	SIND. DOS TRAB. E TRABALHADORAS RURAIS D	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
14/09/2011	7530020564/2011	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE JORDAO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
14/09/2011	7530020570/2011	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE FEIJO	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
14/09/2011	7530020553/2011	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE XAPURI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
14/09/2011	7530020561/2011	SIND DOS TRAB E TRAB RURAIS DE TARAUACA	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
14/09/2011	7530020555/2011	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE MANCIO LIMA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
14/09/2011	7530020554/2011	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE MARECHAL	11.628,00	0,00	11.628,00	0,00	11.628,00	0,00
26/09/2011	7530020602/2011	SINDICATO DOS TRAB RURAIS MANOEL URBANO	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
27/09/2011	7530020606/2011	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ASSIS BRASI	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
17/10/2011	7530020671/2011	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	166.666,00	0,00	166.666,00	0,00	166.666,00	0,00
08/11/2011	7530020744/2011	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES -CUT	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 20 :			524.082,60	35.000,00	489.082,60	0,00	489.082,60	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 20 524.082,60 35.000,00 489.082,60 0,00 489.082,60 0,00



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

Data: 08/03/12
 Página: 10
 Módulo: RFir134t

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 Pagamentos até: 31/12/2011

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 999999999999999999 Despesa: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

003 DEPARTAMENTO DE PRÓ-FLORESTANIA

753 . 003 . 11330000 . 33504100 . 100- 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
16/12/2011	7530031043/2011	COOPERATIVA AGROEXTRATIVISTA YAWANAWA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 1 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

401 COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS E EN- TREPOSTOS DO ACRE - CAGEACRE

753 . 401 . 22510000 . 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
16/12/2011	7534010299/2011	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
16/12/2011	7534010298/2011	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			5.460,00	2.730,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00

753 . 401 . 22510000 . 33504100 . 700- 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
15/09/2011	7534010196/2011	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	946,40	0,00	946,40	0,00	946,40	0,00
15/09/2011	7534010197/2011	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	919,10	0,00	919,10	0,00	919,10	0,00
26/10/2011	7534010243/2011	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
13/12/2011	7534010284/2011	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 4 :			3.685,50	0,00	3.685,50	0,00	3.685,50	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 6 9.145,50 2.730,00 6.415,50 0,00 6.415,50 0,00

402 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ACRE - EMATER/AC

753 . 402 . 22550000 . 33504100 . 700- FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 Pagamentos até: 31/12/2011

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 Despesa: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
 RURAL**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
29/08/2011	7534020191/2011	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	
16/09/2011	7534020204/2011	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	3.480,00	305,92	3.174,08	0,00	3.174,08	0,00	
Lançtos p/Dotação: 2 :			4.000,00	305,92	3.694,08	0,00	3.694,08	0,00	
Qtde Lançtos p/ Unidade:			2	4.000,00	305,92	3.694,08	0,00	3.694,08	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:			29	577.228,10	78.035,92	499.192,18	0,00	499.192,18	0,00



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

Data: 08/03/12
 Página: 12
 Módulo: RFir134t

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 Pagamentos até: 31/12/2011

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 999999999999999999 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
07/04/2011	7550030006/2011	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	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
02/09/2011	7550030096/2011	CENTRO DE DEFESA DIR.HUM.E EDUC.POPULAR	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2011	7550030097/2011	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 :			1.160.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 3 1.310.000,00 580.000,00 730.000,00 0,00 730.000,00 0,00

Qtde Lançtos p/ Órgão: 3 1.310.000,00 580.000,00 730.000,00 0,00 730.000,00 0,00



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 Pagamentos até: 31/12/2011

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999999 Despesa: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

759 SECRETARIA DE ESTADO DE PEQUENOS NEGÓCIOS - SEPN									
003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
759 . 003 . 26030000 . 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	
08/12/2011	7590030348/2011	SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	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	
Qtde Lançtos p/ Unidade:			1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:			1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

TOTAL DE DOTAÇÕES:	1
TOTAL DE LANÇTOS:	85
TOTAL EMPENHADO:	11.414.544,64
TOTAL ANULADO:	3.092.684,00
TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO):	8.321.860,64
TOTAL LIQUIDADO:	8.321.860,64
TOTAL A LIQUIDAR:	0,00
TOTAL PAGO:	8.321.860,64
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