



Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral

2012

Relatório de Auxílio por Natureza - Despesa
44404200



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 Pagamentos até: 31/12/2012

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 999999999999999999 Despesa: 44404200 a 44404200

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

713 SECRETARIA DE ESTADO DE		PLANEJAMENTO - SEPLAN						
002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA								
713 . 002 . 3016000 . 44404200 . 100- APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS MUNICIPIOS								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/09/2012	7130020220/2012	PREFEITURA MUN DE JORDAO	24.993,61	24.993,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	24.993,61	24.993,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:		1	24.993,61	24.993,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:		1	24.993,61	24.993,61	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Data: 19/02/13
Página: 2
Módulo: RFin34t

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 Pagamentos até: 31/12/2012

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 Despesa: 44404200 a 44404200

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

754 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEOP

201 DPTO. DE ESTR. DE RODAGENS, HIDRO- VIÁRIA E AEROPORTUÁRIA- DERACRE

754 . 201 . 30550000. 44404200 . 100- PROGRAMA DE LIMPEZA DE RIOS E IGARAPÉS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
31/01/2012	7542010319/2012	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE MANCIO LIMA	18.642,60	0,00	18.642,60	0,00	18.642,60	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			18.642,60	0,00	18.642,60	0,00	18.642,60	0,00

754 . 201 . 30590000. 44404200 . 100- CONTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DOS AERÓDROMOS E AEROPORTOS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/04/2012	7542011659/2012	PREFEITURA MUN DE MANOEL URBANO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2012	7542012257/2012	PREFEITURA MUN DE MANOEL URBANO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
22/08/2012	7542013570/2012	PREFEITURA MUN DE MANOEL URBANO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 3 :			27.000,00	18.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00

754 . 201 . 40830000. 44404200 . 100- MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/05/2012	7542012248/2012	PREFEITURA MUN DE PLACIDO DE CASTRO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 5 125.642,60 18.000,00 107.642,60 0,00 107.642,60 0,00

203 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA

754 . 203 . 18810000. 44404200 . 100- PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRAL DE VIAS URBANAS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ACRE

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
------	------------	--------	----------------	---------------	-----------------	------------------	------------	---------------



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 Pagamentos até: 31/12/2012

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 Despesa: 44404200 a 44404200

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

02/05/2012	7542030941/2012	PREFEITURA MUN DE XAPURI	149.000,00	70.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00
02/05/2012	7542030943/2012	PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		Lançtos p/Dotação: 2 :	449.000,00	220.000,00	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:	2		449.000,00	220.000,00	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	7		574.642,60	238.000,00	336.642,60	0,00	336.642,60	0,00



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

Data: 19/02/13
 Página: 4
 Módulo: RFin134t

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 Pagamentos até: 31/12/2012

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999999 Despesa: 44404200 a 44404200

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

756 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHAB

619 FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH

756 . 619 . 40960000. 44404200 . 700- ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
16/07/2012	7566190010/2012	PREFEITURA MUN DE PLACIDO DE CASTRO	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
16/07/2012	7566190013/2012	PREFEITURA MUN DE PORTO WALTER	53.750,00	0,00	53.750,00	0,00	53.750,00	0,00
16/07/2012	7566190017/2012	PREFEITURA MUN DE EPITACIOLANDIA	172.800,00	0,00	172.800,00	0,00	172.800,00	0,00
16/07/2012	7566190016/2012	PREFEITURA MUN DE PORTO ACRE	237.250,00	0,00	237.250,00	0,00	237.250,00	0,00
16/07/2012	7566190009/2012	PREFEITURA MUN DE ACRELANDIA	237.250,00	237.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2012	7566190008/2012	PREFEITURA MUN DE MARECHAL THAUMATURGO	318.322,00	318.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2012	7566190007/2012	PREFEITURA MUN DE JORDAO	231.500,00	0,00	231.500,00	0,00	231.500,00	0,00
16/07/2012	7566190006/2012	PREFEITURA MUN DE BUJARI	172.800,00	172.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2012	7566190005/2012	PREFEITURA MUN DE BUJARI	286.666,00	0,00	286.666,00	0,00	286.666,00	0,00
16/07/2012	7566190015/2012	PREFEITURA MUN DE ACRELANDIA	347.250,00	0,00	347.250,00	0,00	347.250,00	0,00
16/07/2012	7566190003/2012	PREFEITURA MUN DE ASSIS BRASIL	318.250,00	0,00	318.250,00	0,00	318.250,00	0,00
16/07/2012	7566190002/2012	PREFEITURA MUN DE SENA MADUREIRA	104.428,57	0,00	104.428,57	0,00	104.428,57	0,00
16/07/2012	7566190004/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 13 :			2.911.266,57	728.372,00	2.182.894,57	0,00	2.182.894,57	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 13 2.911.266,57 728.372,00 2.182.894,57 0,00 2.182.894,57 0,00

Qtde Lançtos p/ Órgão: 13 2.911.266,57 728.372,00 2.182.894,57 0,00 2.182.894,57 0,00

TOTAL DE DOTAÇÕES:	1
TOTAL DE LANÇTOS:	21
TOTAL EMPENHADO:	3.510.902,78
TOTAL ANULADO:	991.365,61
TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO):	2.519.537,17
TOTAL LIQUIDADO:	2.519.537,17
TOTAL A LIQUIDAR:	0,00
TOTAL PAGO:	2.519.537,17
TOTAL A PAGAR:	0,00

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

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