



Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral 2012

Relatório de Auxílio por Natureza - Despesa
44504200



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: 44504200 a 44504200

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO

717 . 003 . 40440000 . 44504200 . 100- AVALIAÇÃO DOS MARCOS REGULATÓRIOS DA EDUCAÇÃO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
31/01/2012	7170030016/2012	CONGREG DAS SERVAS MARIA REPARADORAS	160.890,00	0,00	160.890,00	0,00	160.890,00	0,00	
15/03/2012	7170030126/2012	ASSOCIACAO BENEFICENTE VITORIA REGIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
15/03/2012	7170030127/2012	ASSOCIACAO BENEFICENTE VITORIA REGIA	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	
Lançtos p/Dotação: 3 :			175.290,00	0,00	175.290,00	0,00	175.290,00	0,00	
Qtde Lançtos p/ Unidade:			3	175.290,00	0,00	175.290,00	0,00	175.290,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:			3	175.290,00	0,00	175.290,00	0,00	175.290,00	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: 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: 44504200 a 44504200

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

**721 . 607 . 29970000. 44504200 . 400- ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E
 HOSPITALAR DA SESACRE**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
10/10/2012	7216078059/2012	CONS GESTOR UNID MISTA DE ASSIS BRASIL	45.214,40	45.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/10/2012	7216078061/2012	CONS GESTOR HOSP ABEL PINHEIRO M FILHO	4.696,97	0,00	4.696,97	0,00	4.696,97	0,00	
11/10/2012	7216078132/2012	CONS GESTOR UNID MISTA DE ASSIS BRASIL	45.214,40	45.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
06/11/2012	7216078913/2012	CONS GESTOR DO HOSP GERAL DE CLINICAS RB	113.900,60	0,00	113.900,60	0,00	113.900,60	0,00	
Lançtos p/Dotação: 4 :			209.026,37	90.428,80	118.597,57	0,00	118.597,57	0,00	
Qtde Lançtos p/ Unidade:			4	209.026,37	90.428,80	118.597,57	0,00	118.597,57	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:			4	209.026,37	90.428,80	118.597,57	0,00	118.597,57	0,00



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: 44504200 a 44504200

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

752 SEC. DE EST. DE DESEN. FLORES. IND. COMERC. SERVIÇ. SUSTENTÁVEL-SEDENS

004 DEPARTAMENTO DE POLÍTICA DE INCENTIVO A ATIVIDADES INDUSTRIAIS

752 . 004 . 31160000. 44504200 . 500- INCLUSÃO SÓCIO PRODUTIVA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/01/2012	7520040022/2012	CENTRAL COOP PROD MOV MARC EST AC UNIMAC	604.602,65	18.138,76	586.463,89	0,00	586.463,89	0,00
26/01/2012	7520040017/2012	COOPERATIVA DOS PROD RURAIS DA BR 317	29.802,00	15.272,20	14.529,80	0,00	14.529,80	0,00
26/01/2012	7520040018/2012	COOP CRIAD PROD RURAIS COOPEIXE BUJARI	385.077,54	33.246,20	351.831,34	0,00	351.831,34	0,00
26/01/2012	7520040019/2012	CENTRAL DAS COOP DOS PROD FAM DO V JURUA	170.629,45	59.403,97	111.225,48	0,00	111.225,48	0,00
26/01/2012	7520040020/2012	CENTRAL COOP PROD MOV MARC EST AC UNIMAC	351.648,89	8.208,13	343.440,76	0,00	343.440,76	0,00
26/01/2012	7520040021/2012	ASSOCIACAO AGROEXTRATIVISTA DO RIO TEJO	92.360,00	475,00	91.885,00	0,00	91.885,00	0,00
02/02/2012	7520040040/2012	ASSOC DOS CRIADORES DE ANIMAIS PEQ PORTE	225.000,00	39.850,50	185.149,50	0,00	185.149,50	0,00
06/02/2012	7520040047/2012	SOCIEDADE AGRICOLA DA NOVA CINTRA	399.500,00	4.519,07	394.980,93	0,00	394.980,93	0,00
Lançtos p/Dotação: 8 :			2.258.620,53	179.113,83	2.079.506,70	0,00	2.079.506,70	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 8 2.258.620,53 179.113,83 2.079.506,70 0,00 2.079.506,70 0,00

010 DIRETORIA DE GESTÃO

752 . 010 . 41110001. 44504200 . 100- DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
04/10/2012	7520100706/2012	SINDICATO E ORG. DAS COOP. BRAS. NO ESTA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 1 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

014 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

752 . 014 . 31160001. 44504200 . 500- INCLUSÃO SÓCIO PRODUTIVA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS