



Governo do Estado do Acre  
Secretaria de Estado da Fazenda

# Balanço Geral

## 2014

Relatório de Auxílio por Natureza - Despesa  
44404200



**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Pagamentos até: 31/12/2014**

**(Retroativo)**

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 Despesa: 4440420000 a 4440420000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

713 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO - SEPLAN

002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

**713 . 002 . 30160000 . 4440420000 . 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
14/05/2014	7130020038/2014	PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PURUS	122.390,97	0,00	122.390,97	0,00	122.390,97	0,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	122.390,97	0,00	122.390,97	0,00	122.390,97	0,00
<b>Qtde Lançtos p/ Unidade:</b>			1	122.390,97	0,00	122.390,97	0,00	122.390,97
<b>Qtde Lançtos p/ Órgão:</b>			1	122.390,97	0,00	122.390,97	0,00	122.390,97



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

Data: 03/08/15  
Página: 2  
Módulo: RFir134t

**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Pagamentos até: 31/12/2014**

**(Retroativo)**

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 999999999999999999 Despesa: 4440420000 a 4440420000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

628 FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO À CULTURA - FUNCULTURA

**717 . 628 . 40730000 . 4440420000 . 100- FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO À CULTURA DO ACRE**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
04/07/2014	7176280108/2014	PREFEITURA MUN DE XAPURI	15.625,00	0,00	15.625,00	0,00	15.625,00	0,00
04/07/2014	7176280124/2014	PREFEITURA MUN DE SANTA ROSADO PURUS	15.330,00	0,00	15.330,00	0,00	15.330,00	0,00
04/07/2014	7176280122/2014	PREFEITURA MUN DE MANOEL URBANO	14.060,00	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00	0,00
04/07/2014	7176280118/2014	PREFEITURA MUN DE SENA MADUREIRA	15.625,00	0,00	15.625,00	0,00	15.625,00	0,00
04/07/2014	7176280117/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA	15.625,00	0,00	15.625,00	0,00	15.625,00	0,00
04/07/2014	7176280114/2014	PREFEITURA MUN DE BUJARI	15.625,00	0,00	15.625,00	0,00	15.625,00	0,00
04/07/2014	7176280113/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA	15.625,00	0,00	15.625,00	0,00	15.625,00	0,00
04/07/2014	7176280111/2014	PREFEITURA MUN DE SANTA ROSADO PURUS	15.625,00	15.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2014	7176280119/2014	PREFEITURA MUN DE RODRIGUES ALVES	9.946,00	0,00	9.946,00	0,00	9.946,00	0,00
04/07/2014	7176280115/2014	PREFEITURA MUN DE MANCIO LIMA	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00
04/07/2014	7176280110/2014	PREFEITURA MUN DE PLACIDO DE CASTRO	14.610,00	0,00	14.610,00	0,00	14.610,00	0,00
04/07/2014	7176280109/2014	PREFEITURA MUN DE CAPIXABA	15.441,00	0,00	15.441,00	0,00	15.441,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 12 :			177.337,00	15.625,00	161.712,00	0,00	161.712,00	0,00

**Qtde Lançtos p/ Unidade:** 12 177.337,00 15.625,00 161.712,00 0,00 161.712,00 0,00

**Qtde Lançtos p/ Órgão:** 12 177.337,00 15.625,00 161.712,00 0,00 161.712,00 0,00



**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Pagamentos até: 31/12/2014**

**(Retroativo)**

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 Despesa: 4440420000 a 4440420000**

**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 . 17410000 . 4440420000 . 100- ELETRIFICAÇÃO RURAL - LUZ PARA TODOS**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
02/04/2014	7542010932/2014	PREFEITURA MUN DE MARECHAL THAUMATURGO	86.888,75	0,00	86.888,75	0,00	86.888,75	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			86.888,75	0,00	86.888,75	0,00	86.888,75	0,00

**754 . 201 . 30520000 . 4440420000 . 100- RECUPERAÇÃO, MELHORIA E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS VICINAIS- RAMAIS**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
02/04/2014	7542010931/2014	PREFEITURA MUN DE MARECHAL THAUMATURGO	71.460,00	0,00	71.460,00	0,00	71.460,00	0,00
04/07/2014	7542012041/2014	PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			396.460,00	0,00	396.460,00	0,00	396.460,00	0,00

**754 . 201 . 30530000 . 4440420000 . 100- CONSTRUÇÃO, DUPLICAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MELHORIA E URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS EM APOIO AOS MUNICÍPIOS**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/04/2014	7542011017/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA	134.645,34	0,00	134.645,34	0,00	134.645,34	0,00
04/07/2014	7542012040/2014	PREFEITURA MUN DE FEIJO	52.076,07	0,00	52.076,07	0,00	52.076,07	0,00
04/07/2014	7542012039/2014	PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO	99.696,00	0,00	99.696,00	0,00	99.696,00	0,00
29/12/2014	7542014015/2014	PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO	99.696,00	0,00	99.696,00	0,00	99.696,00	0,00
29/12/2014	7542014014/2014	PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO	99.696,00	0,00	99.696,00	0,00	99.696,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 5 :			485.809,41	0,00	485.809,41	0,00	485.809,41	0,00

**754 . 201 . 40830000 . 4440420000 . 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
24/04/2014	7542011030/2014	PREFEITURA MUN DE PORTO ACRE	34.304,00	0,00	34.304,00	0,00	34.304,00	0,00



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

Data: 03/08/15  
 Página: 4  
 Módulo: RFir134t

**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 Pagamentos até: 31/12/2014**

**(Retroativo)**

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 Despesa: 4440420000 a 4440420000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

25/04/2014	7542011036/2014	PREFEITURA MUN DE PLACIDO DE CASTRO	45.579,00	45.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/04/2014	7542011042/2014	PREFEITURA MUN DE MANCIO LIMA	21.244,00	0,00	21.244,00	0,00	21.244,00	0,00	
25/04/2014	7542011040/2014	PREFEITURA MUN DE BUJARI	62.476,50	0,00	62.476,50	0,00	62.476,50	0,00	
27/06/2014	7542011961/2014	PREFEITURA MUN DE PLACIDO DE CASTRO	47.579,00	0,00	47.579,00	0,00	47.579,00	0,00	
Lançtos p/Dotação: 5 :			211.182,50	45.579,00	165.603,50	0,00	165.603,50	0,00	
<b>Qtde Lançtos p/ Unidade:</b>			13	1.180.340,66	45.579,00	1.134.761,66	0,00	1.134.761,66	0,00
<b>Qtde Lançtos p/ Órgão:</b>			13	1.180.340,66	45.579,00	1.134.761,66	0,00	1.134.761,66	0,00

<b>TOTAL DE DOTAÇÕES:</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL DE LANÇTOS:</b>	<b>26</b>
<b>TOTAL EMPENHADO:</b>	<b>1.480.068,63</b>
<b>TOTAL ANULADO:</b>	<b>61.204,00</b>
<b>TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO):</b>	<b>1.418.864,63</b>
<b>TOTAL LIQUIDADO:</b>	<b>1.418.864,63</b>
<b>TOTAL A LIQUIDAR:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PAGO:</b>	<b>1.418.864,63</b>
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>0,00</b>

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

Sílvia Silva de Souza  
Coord. do Deptº. de Registro e Controle  
Diretoria da Contabilidade - SEFAZ  
Decreto Nº 228 de 16 de Janeiro de 2015