



Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral 2014

Relatórios de Contribuições por Natureza - Despesa
33504100



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 99999999999999999999 Despesa: 3350410000 a 3350410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

203 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

015 DIRETORIA DE LOGÍSTICA

203 . 015 . 21690000 . 3350410000 . 100- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA / AC.

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
31/12/2014	2030150024/2014	REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	Qtde Lançtos p/ Unidade:	1	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	Qtde Lançtos p/ Órgão:	1	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: 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 99999999999999999999 Despesa: 3350410000 a 3350410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

446 CASA CIVIL

001 CHEFIA DE GABINETE

**446 . 001 . 27150000 . 3350410000 . 100- APOIO A ENTIDADES DA SOCIEDADE
 CIVIL E MOVIMENTOS SOCIAIS**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
17/09/2014	4460010388/2014	ASSOC COML IND DE SERV AGRICOLA DO ACRE	240.951,00	0,00	240.951,00	0,00	240.951,00	0,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	240.951,00	0,00	240.951,00	0,00	240.951,00	0,00
	Qtde Lançtos p/ Unidade:	1	240.951,00	0,00	240.951,00	0,00	240.951,00	0,00
	Qtde Lançtos p/ Órgão:	1	240.951,00	0,00	240.951,00	0,00	240.951,00	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 99999999999999999999 Despesa: 3350410000 a 3350410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

713 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO - SEPLAN

002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

713 . 002 . 30140000 . 3350410000 . 100- PROGRAMA DE COOP TÉCNICA E FINANCEIRA COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS E INTERNAC. GORVERN. E NÃO GOVERN.

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/06/2014	7130020061/2014	SIND. DOS TRAB. E TRABALHADORAS RURAIS D	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	Qtde Lançtos p/ Unidade:	1	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	Qtde Lançtos p/ Órgão:	1	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	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 99999999999999999999 Despesa: 3350410000 a 3350410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

007 GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESPORTE

717 . 007 . 18940001. 3350410000 . 100- PARCERIAS COM ENTIDADES ESPORTIVAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/05/2014	7170070102/2014	ESCOLINHA DE FUTEB ESPORTE SAUDE E LAZER	82.150,00	0,00	82.150,00	0,00	82.150,00	0,00
05/06/2014	7170070104/2014	PROGRAMA RECRIANCA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2014	7170070105/2014	FEDERACAO DE TAEKWONDO DO ESTADO DO ACRE	40.005,00	0,00	40.005,00	0,00	40.005,00	0,00
09/06/2014	7170070106/2014	FEDERACAO ACREANA DE HANDEBOL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
12/06/2014	7170070114/2014	CENTRO CULT RECREATIVO E ESPORT SENZALA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
01/07/2014	7170070174/2014	FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO ACRE	751.601,98	0,00	751.601,98	0,00	751.601,98	0,00
Lançtos p/Dotação: 6 :			933.756,98	25.000,00	908.756,98	0,00	908.756,98	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 933.756,98 25.000,00 908.756,98 0,00 908.756,98 0,00

628 FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO À CULTURA - FUNCULTURA

717 . 628 . 40730000. 3350410000 . 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
06/03/2014	7176280013/2014	COMITE EXEC ARGENTINA PEREIRA FEITOSA	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00
19/03/2014	7176280017/2014	ASSOC ATLETICA ESPORT CLUBE FLAMENGUINHO	29.590,00	0,00	29.590,00	0,00	29.590,00	0,00
19/03/2014	7176280018/2014	LIGADAS QUADRILHAS JUNINAS DO ACRE	89.954,00	0,00	89.954,00	0,00	89.954,00	0,00
20/03/2014	7176280022/2014	FEDERACAO DE CAPOEIRA ACREANA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
20/03/2014	7176280023/2014	FEDERACAO DE TEATRO AMADOR DO ACRE	90.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00	20.000,00	70.000,00
20/03/2014	7176280021/2014	ASSOC ACREANA DE ARTESAOS-ASAARTE	41.945,00	0,00	41.945,00	0,00	41.945,00	0,00
16/05/2014	7176280043/2014	LIGA ACREANA DE CAPOEIRA	82.968,50	0,00	82.968,50	0,00	82.968,50	0,00
28/05/2014	7176280062/2014	CENTRO ESPIRITA E CULTO DE ORACAO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
03/06/2014	7176280069/2014	ASSOCIACAO FEIJOENSE CAPOEIRA - SENZALA	14.457,00	0,00	14.457,00	0,00	14.457,00	0,00
05/06/2014	7176280077/2014	COMPANHIA DE TEATRO TRINCHEIRA	29.990,00	0,00	29.990,00	0,00	29.990,00	0,00
10/06/2014	7176280087/2014	ASSOC DOS JOVENS S MADUREIRA ARCO IRIS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
10/06/2014	7176280086/2014	ASSOC DE MORADORES DO BAIRRO NITEROI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00



(Retroativo)

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

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999999 Despesa: 3350410000 a 3350410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

10/06/2014	7176280084/2014	COMPANHIA VISSE E VERSA DE AÇAO CENICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10/06/2014	7176280092/2014	GRUPO DO PALHACO TENORINO	26.475,00	0,00	26.475,00	0,00	26.475,00	0,00
16/06/2014	7176280095/2014	ASSOC DE MORADORES DO BAIRRO NITEROI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/07/2014	7176280135/2014	GRUPO EXPERIMENTAL DE TEATRO VIVARTE	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
21/07/2014	7176280142/2014	ASSOCIACAO CULT E ARTES MARC REG ALTO AC	9.560,00	0,00	9.560,00	0,00	9.560,00	0,00
12/08/2014	7176280174/2014	ASSOC CULT E DESP ACREBRASIL CAPOEIRA	26.240,00	0,00	26.240,00	0,00	26.240,00	0,00
03/11/2014	7176280246/2014	GRUPO EXPERIMENTAL DE TEATRO VIVARTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
29/12/2014	7176280271/2014	ASSOC DOS DEFICIENTES VISUAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 20 :			666.009,50	20.000,00	576.009,50	70.000,00	576.009,50	70.000,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	20	666.009,50	20.000,00	576.009,50	70.000,00	576.009,50	70.000,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	26	1.599.766,48	45.000,00	1.484.766,48	70.000,00	1.484.766,48	70.000,00



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

Data: 03/08/15
 Página: 6
 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: 3350410000 a 3350410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP

204 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/AC

719 . 204 . 28600000 . 3350410000 . 700- EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
11/02/2014	7192040141/2014	SENAT SERV NAC APRENDIZAGEM D TRANSPORTE	175.000,00	18.773,11	156.226,89	0,00	156.226,89	0,00	
28/04/2014	7192040590/2014	SENAT SERV NAC APRENDIZAGEM D TRANSPORTE	766.426,90	4.269,32	762.157,58	0,00	762.157,58	0,00	
Lançtos p/Dotação: 2 :			941.426,90	23.042,43	918.384,47	0,00	918.384,47	0,00	
Qtde Lançtos p/ Unidade:			2	941.426,90	23.042,43	918.384,47	0,00	918.384,47	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:			2	941.426,90	23.042,43	918.384,47	0,00	918.384,47	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: 3350410000 a 3350410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS

004 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

722 . 004 . 31350000 . 3350410000 . 100- FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES SÓCIO-ASSISTENCIAIS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/08/2014	7220044044/2014	FUNDACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL BETEL	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
Qtde Lançtos p/ Órgão:			1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



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

Data: 03/08/15
 Página: 8
 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 99999999999999999999 Despesa: 3350410000 a 3350410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

732 SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPECUÁRIA - SEAP

002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

732 . 002 . 18390000 . 3350410000 . 100- PROGRAMA DE COOP. TÉCNICA E FINANCEIRA COM INST. NACIONAIS E INTER. GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
09/06/2014	7320020104/2014	COOP DE PROD LEITE DO ALTO ACRE COPLAC	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
17/07/2014	7320020125/2014	SEBRAE/AC SERV APOIO AS MICRO E PEQ EMPR	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			700.000,00	25.000,00	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	2	700.000,00	25.000,00	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00
---------------------------------	---	------------	-----------	------------	------	------------	------

Qtde Lançtos p/ Órgão:	2	700.000,00	25.000,00	675.000,00	0,00	675.000,00	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 99999999999999999999 Despesa: 3350410000 a 3350410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

751 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E LAZER

003 DEPARTAMENTO DE TURISMO

751 . 003 . 30390000 . 3350410000 . 100- PROMOÇÃO E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DO TURISMO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
27/02/2014	7510030001/2014	JOVENS COM UMA MISSAO RIO BRANCO	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
Qtde Lançtos p/ Órgão:			1	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00



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

Data: 03/08/15
 Página: 10
 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: 3350410000 a 3350410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

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

622 FUNDO ESTADUAL DE FLORESTAS DO ESTADO DO ACRE - FEF

**752 . 622 . 28150000 . 3350410000 . 200- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À CARGO
 DO FUNDO ESTADUAL DE FLORESTAS**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
28/01/2014	7526220081/2014	CENTRAL COOP PROD MOV MARC EST AC UNIMAC	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/01/2014	7526220094/2014	SECRETARIA ASSIST TEC E EXT AGROFLORESTA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
30/01/2014	7526220237/2014	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	444.867,50	0,00	444.867,50	0,00	444.867,50	0,00
05/02/2014	7526220320/2014	CENTRAL COOP PROD MOV MARC EST AC UNIMAC	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/02/2014	7526220322/2014	COOP PISC DO V DO JURUA COOPERPEIXE JURU	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00
13/02/2014	7526220323/2014	CENTRAL COOP PROD MOV MARC EST AC UNIMAC	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
13/02/2014	7526220324/2014	COOP PROD AGRIC FAM E ECON SOL N CINTRA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
21/03/2014	7526220371/2014	SECRETARIA ASSIST TEC E EXT AGROFLORESTA	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
25/03/2014	7526220392/2014	CENTRAL COOP PROD MOV MARC EST AC UNIMAC	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
22/04/2014	7526220504/2014	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ACRE -IMAC	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
05/05/2014	7526220512/2014	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
07/05/2014	7526220513/2014	COOPERATIVA TRAB PROD B G CRUZEIRO DO SU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2014	7526220514/2014	COOPERATIVA TRAB PROD B G CRUZEIRO DO SU	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
19/05/2014	7526220521/2014	INSTITUTO MUD CLIM REG DE SERV AMB IMC	729.000,00	0,00	729.000,00	0,00	729.000,00	0,00
29/05/2014	7526220523/2014	ASSOC MOR PROD R EXT CHICO MENDES XAPURI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
29/05/2014	7526220525/2014	ASSOC MOR PROD RES EXT CHICO MENDES	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00
29/05/2014	7526220524/2014	COOP PISC DO V DO JURUA COOPERPEIXE JURU	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
04/06/2014	7526220539/2014	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ACRE -IMAC	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
09/06/2014	7526220540/2014	SECRETARIA ASSIST TEC E EXT AGROFLORESTA	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
09/06/2014	7526220541/2014	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
09/06/2014	7526220542/2014	COOP PISC DO V DO JURUA COOPERPEIXE JURU	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
16/06/2014	7526220544/2014	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	444.867,50	0,00	444.867,50	0,00	444.867,50	0,00
26/06/2014	7526220827/2014	PREFEITURA MUN DE JORDAO	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
26/06/2014	7526220828/2014	PREFEITURA MUN DE JORDAO	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
26/06/2014	7526220826/2014	CENTRAL COOP PROD MOV MARC EST AC UNIMAC	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00



(Retroativo)

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

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999999 Despesa: 3350410000 a 3350410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

26/06/2014	7526220825/2014	ASSOC MOR PROD RES EXT CHICO MENDES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
26/06/2014	7526220829/2014	COOP DE PROD AGRO FLOR E AGRIC FAM BRAS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
27/06/2014	7526220835/2014	COOP CRIAD PROD RURAIS COOPEIXE BUJARI	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
27/06/2014	7526220834/2014	COMISSAO PRO INDIO DO ACRE - CPI-AC	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
27/06/2014	7526220836/2014	COMPANHIA AGENCIA DE DESENV. E SERV. AMB	1.529.960,00	0,00	1.529.960,00	0,00	1.529.960,00	0,00
08/07/2014	7526220841/2014	ASSOC AGRO EXTRATIVISTA FORT ACREANA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
08/07/2014	7526220840/2014	COOPERMOGNO	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
18/07/2014	7526220879/2014	CENTRO FORMACAO TRAB E TRAB A EST ACRE	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00
22/07/2014	7526220889/2014	FUNDACAO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO ACRE	77.403,30	77.403,30	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2014	7526220938/2014	FUNDACO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO ACRE	77.403,30	0,00	77.403,30	0,00	77.403,30	0,00
08/08/2014	7526220951/2014	SECRETARIA DE ESTADO DE PEQUENOS NEGOCIO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
14/08/2014	7526220975/2014	COOP CRIAD PROD RURAIS COOPEIXE BUJARI	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
26/08/2014	7526220991/2014	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PAF HAVAI	615.000,00	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00	0,00
28/08/2014	7526220992/2014	SECRETARIA ASSIST TEC E EXT AGROFLORESTA	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
29/08/2014	7526220993/2014	COMPANHIA AGENCIA DE DESENV. E SERV. AMB	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
04/09/2014	7526221045/2014	ASSOCIACAO AGROEXTRATIVISTA DO RIO TEJO	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00
08/09/2014	7526221046/2014	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
08/09/2014	7526221047/2014	ASSOC AGROEXTRATIVISTA DA RES EXTRATIVIS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
08/09/2014	7526221048/2014	ASSOC MORADORES PROJ E M I D RIO ENVIRA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
09/09/2014	7526221049/2014	COOPERATIVA SONHOS DE TODOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
10/09/2014	7526221052/2014	ASSOC MOR PROD R EXT CHICO MENDES XAPURI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
10/09/2014	7526221051/2014	ASSOCIACAO AGROEXTRATIVISTA DO RIO JURUA	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00
10/09/2014	7526221053/2014	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
10/09/2014	7526221054/2014	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
11/09/2014	7526221069/2014	COOP DOS PROD FLORESTAIS COMUNITARIOS	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
12/09/2014	7526221070/2014	CENTRAL COOP PROD MOV MARC EST AC UNIMAC	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00
12/09/2014	7526221071/2014	ASSOC SERING E AGRIC R EXT ALTO JURUA	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00
30/09/2014	7526221107/2014	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
30/09/2014	7526221106/2014	COMPANHIA AGENCIA DE DESENV. E SERV. AMB	952.540,00	0,00	952.540,00	0,00	952.540,00	0,00
07/10/2014	7526221119/2014	CENTRAL DE COOP DOS PSIC DO ACRE-ACREDPE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
16/10/2014	7526221150/2014	INSTITUTO MUD CLIM REG DE SERV AMB IMC	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	0,00
17/10/2014	7526221151/2014	COOPERATIVA AGROEXTRATIVISTA YAWANAWA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00



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

Data: 03/08/15
 Página: 12
 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 99999999999999999999 Despesa: 3350410000 a 3350410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

20/10/2014	7526221153/2014	CENTRAL DAS COOP DOS PROD FAM DO V JURUA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
20/10/2014	7526221152/2014	SECRETARIA ASSIST TEC E EXT AGROFLORESTA	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
22/10/2014	7526221164/2014	COOP AGROEXTRATIVISTA DE TARAUACA -CAET	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
29/10/2014	7526221166/2014	ASSOC AGRO EXTRATIVISTA FORT ACREANA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
29/10/2014	7526221167/2014	COOPERMOGNO	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
29/10/2014	7526221165/2014	COOP DE PROD AGRO FLOR E AGRI FAM BRAS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
11/11/2014	7526221176/2014	CENTRO FORMACAO TRAB E TRAB A EST ACRE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
26/11/2014	7526221205/2014	SECRETARIA DE ESTADO DE PEQUENOS NEGOCIO	147.500,00	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00	0,00
26/11/2014	7526221203/2014	CENTRAL DE COOP DOS PSIC DO ACRE-ACREDPE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
26/11/2014	7526221204/2014	ASSOC.PEQ.PROD.AGROFLORESTAIS C S VICENT	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
27/11/2014	7526221206/2014	SECRETARIA ASSIST TEC E EXT AGROFLORESTA	2.132.344,10	2.132.344,10	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2014	7526221208/2014	SECRETARIA ASSIST TEC E EXT AGROFLORESTA	944.944,10	0,00	944.944,10	0,00	944.944,10	0,00
28/11/2014	7526221209/2014	SECRETARIA ASSIST TEC E EXT AGROFLORESTA	1.187.400,00	0,00	1.187.400,00	0,00	1.187.400,00	0,00
01/12/2014	7526221210/2014	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00
04/12/2014	7526221221/2014	ASSOCIACAO SOC CUL E AMB KUNTAMANA ASCAK	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
04/12/2014	7526221222/2014	PREFEITURA MUN DE JORDAO	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
08/12/2014	7526221224/2014	COOP DE PROD AGRO FLOR E AGRI FAM BRAS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
08/12/2014	7526221223/2014	SECRETARIA ASSIST TEC E EXT AGROFLORESTA	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
08/12/2014	7526221225/2014	CENTRAL COOP PROD MOV MARC EST AC UNIMAC	46.810,00	0,00	46.810,00	0,00	46.810,00	0,00
11/12/2014	7526221230/2014	ASSOC MOR PROD R EXT CHICO MENDES XAPURI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2014	7526221231/2014	PREFEITURA MUN DE JORDAO	152.666,00	0,00	152.666,00	0,00	152.666,00	0,00
11/12/2014	7526221235/2014	ASSOC MORADORES PROJ E M I D RIO ENVIRA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
11/12/2014	7526221232/2014	PREFEITURA MUN DE JORDAO	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
11/12/2014	7526221233/2014	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	444.867,50	0,00	444.867,50	0,00	444.867,50	0,00
11/12/2014	7526221234/2014	ASSOC MOR PROD RES EXT CHICO MENDES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
12/12/2014	7526221236/2014	ASSOC AGROEXTRATIVISTA DARES EXTRATIVIS	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2014	7526221237/2014	ASSOC AGRO EXTRATIVISTA FORT ACREANA	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
15/12/2014	7526221277/2014	COMISSAO PRO INDIO DO ACRE - CPI-AC	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
17/12/2014	7526221278/2014	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
17/12/2014	7526221279/2014	CENTRAL COOP PROD MOV MARC EST AC UNIMAC	29.240,38	0,00	29.240,38	0,00	29.240,38	0,00
23/12/2014	7526221284/2014	CENTRAL COOP PROD MOV MARC EST AC UNIMAC	2.621,36	0,00	2.621,36	0,00	2.621,36	0,00
23/12/2014	7526221288/2014	ASSOC AGROEXTRATIVISTA DARES EXTRATIVIS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00



(Retroativo)

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

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999999 Despesa: 3350410000 a 3350410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

23/12/2014	7526221289/2014	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
23/12/2014	7526221290/2014	CENTRO FORMACAO TRAB E TRABA EST ACRE	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	
26/12/2014	7526221309/2014	PREFEITURA MUN DE JORDAO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
26/12/2014	7526221312/2014	ASSOCIACAO SOC CUL E AMB KUNTAMANA ASCAK	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	
29/12/2014	7526221325/2014	ASSOC AGROEXTRATIVISTA DA RES EXTRATIVIS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
30/12/2014	7526221340/2014	COOP AGROEXTRATIVISTA DE TARAUACA -CAET	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
30/12/2014	7526221339/2014	COOP PROD AGRIC FAM E ECON SOL N CINTRA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
30/12/2014	7526221338/2014	COOPERATIVA TRAB PROD B G CRUZEIRO DO SU	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
Lançtos p/Dotação: 97 :			27.821.935,04	2.855.247,40	24.966.687,64	0,00	24.966.687,64	0,00	
Qtde Lançtos p/ Unidade:			97	27.821.935,04	2.855.247,40	24.966.687,64	0,00	24.966.687,64	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:			97	27.821.935,04	2.855.247,40	24.966.687,64	0,00	24.966.687,64	0,00



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

Data: 03/08/15
 Página: 14
 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: 3350410000 a 3350410000

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 . 18540000 . 3350410000 . 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
10/06/2014	7530020169/2014	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE FEIJO	5.005,00	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00	0,00
22/07/2014	7530020226/2014	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE MARECHAL	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
22/07/2014	7530020228/2014	SIND DOS TRAB E TRABALHADORAS RURAIS EPI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
22/07/2014	7530020222/2014	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE P DE CASTRO	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00
22/07/2014	7530020219/2014	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE XAPURI	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
22/07/2014	7530020217/2014	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE BRASILEIA	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00
22/07/2014	7530020215/2014	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE S MADUREIRA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
22/07/2014	7530020224/2014	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE MANCIO LIMA	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
22/07/2014	7530020220/2014	SIND DOS TRAB RURAIS DE RODRIGUES ALVES	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
22/07/2014	7530020221/2014	SIND DOS TRAB E TRAB RURAIS DE TARAUACA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
03/09/2014	7530020276/2014	CENTRO FORMACAO TRAB E TRAB A EST ACRE	74.460,00	0,00	74.460,00	0,00	74.460,00	0,00
03/09/2014	7530020277/2014	SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE RIO BRA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
03/09/2014	7530020279/2014	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE CAPIXABA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
03/09/2014	7530020275/2014	SINDICATO DOS TRAB RURAIS MANOEL URBANO	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 14 :			195.885,00	10.800,00	185.085,00	0,00	185.085,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 14 195.885,00 10.800,00 185.085,00 0,00 185.085,00 0,00

Qtde Lançtos p/ Órgão: 14 195.885,00 10.800,00 185.085,00 0,00 185.085,00 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: 3350410000 a 3350410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

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

004 DEPARTAMENTO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO

754 . 004 . 30880000 . 3350410000 . 100- CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
11/08/2014	7540040299/2014	HOSPITAL SOUZA ARAUJO - O SDRB	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:			1	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:			1	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00



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

Data: 03/08/15
 Página: 16
 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: 3350410000 a 3350410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

755 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH

004 DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

755 . 004 . 18160000 . 3350410000 . 100- PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
25/03/2014	7550040026/2014	CENTRO DE DEFESA DIR.HUM.E EDUC.POPULAR	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00

755 . 004 . 18160000 . 3350410000 . 200- PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
28/08/2014	7550040034/2014	CENTRO DE DEFESA DIR.HUM.E EDUC.POPULAR	799.871,00	0,00	799.871,00	0,00	799.871,00	0,00
28/08/2014	7550040035/2014	CENTRO DE DEFESA DIR.HUM.E EDUC.POPULAR	7.129,00	0,00	7.129,00	0,00	7.129,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			807.000,00	0,00	807.000,00	0,00	807.000,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 3 987.000,00 0,00 987.000,00 0,00 987.000,00 0,00

Qtde Lançtos p/ Órgão: 3 987.000,00 0,00 987.000,00 0,00 987.000,00 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 99999999999999999999 Despesa: 3350410000 a 3350410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

761 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECT

215 INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E REGUL. DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - IMC

761 . 215 . 18200000 . 3350410000 . 200- INCENTIVOS A SERVIÇOS AMBIENTAIS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/07/2014	7612150158/2014	COMISSAO PRO INDIO DO ACRE - CPI-AC	73.643,70	0,00	73.643,70	0,00	73.643,70	0,00
25/07/2014	7612150162/2014	ASSOCIACAO SOS AMAZONIA	100.280,00	0,00	100.280,00	0,00	100.280,00	0,00
08/12/2014	7612150318/2014	ASSOCIACAO SOS AMAZONIA	149.285,00	0,00	149.285,00	0,00	149.285,00	0,00
17/12/2014	7612150327/2014	ASSOCIACAO SOS AMAZONIA	26.290,00	0,00	26.290,00	0,00	26.290,00	0,00
17/12/2014	7612150328/2014	COMISSAO PRO INDIO DO ACRE - CPI-AC	63.653,10	0,00	63.653,10	0,00	63.653,10	0,00
Lançtos p/Dotação: 5 :			413.151,80	0,00	413.151,80	0,00	413.151,80	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 5 413.151,80 0,00 413.151,80 0,00 413.151,80 0,00

Qtde Lançtos p/ Órgão: 5 413.151,80 0,00 413.151,80 0,00 413.151,80 0,00

TOTAL DE DOTAÇÕES:	1
TOTAL DE LANÇTOS:	155
TOTAL EMPENHADO:	33.159.116,22
TOTAL ANULADO:	2.959.089,83
TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO):	30.200.026,39
TOTAL LIQUIDADO:	30.130.026,39
TOTAL A LIQUIDAR:	70.000,00
TOTAL PAGO:	30.130.026,39
TOTAL A PAGAR:	70.000,00

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
