



Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral

2016

Relatório de Auxílio por Natureza - Despesa
44504200



Relação de Empenhos Geral

(Dotação) - Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Pagamentos até: 31/12/2016

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos

Programática:

a 99999999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

006 DIRETORIA DE RECURSO

717 . 006 . 18870001. 4450420000 . 500- REESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS QUE INTE

GRAM A REDE PÚBLICA ESTADUAL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/11/2016	7170062110/2016	COMITE EXECUTIVO ARACY CERQUEIRA	59.999,81	0,00	59.999,81	0,00	59.999,81	0,00
30/11/2016	7170062111/2016	COMITE EXECUTIVO FLAVIA BARROS PIMENTEL	59.999,67	0,00	59.999,67	0,00	59.999,67	0,00
01/12/2016	7170062112/2016	COMITE EXECUTIVO WILSON PINHEIRO	33.497,43	0,00	33.497,43	0,00	33.497,43	0,00
02/12/2016	7170062115/2016	COMITE EXECUTIVO MAJOR JOAO CANCIO	49.785,73	0,00	49.785,73	0,00	49.785,73	0,00
06/12/2016	7170062136/2016	COMITE EXECUTIVO MANOEL BARROS	39.992,76	0,00	39.992,76	0,00	39.992,76	0,00
08/12/2016	7170062144/2016	COMITE EXEC IRENE DANTAS DO NASCIMENTO	24.724,09	24.724,09	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2016	7170062177/2016	COMITE EXEC IRENE DANTAS DO NASCIMENTO	26.724,09	0,00	26.724,09	0,00	26.724,09	0,00
12/12/2016	7170062221/2016	COMITE EXECUTIVO SANTO ANTONIO II	59.999,83	0,00	59.999,83	0,00	59.999,83	0,00
12/12/2016	7170062218/2016	COMITE EXECUTIVO SANTO ANTONIO II	59.999,83	59.999,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 9 :			414.723,24	84.723,92	329.999,32	0,00	329.999,32	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 9 414.723,24 84.723,92 329.999,32 0,00 329.999,32 0,00

Qtde Lançtos p/ Órgão: 9 414.723,24 84.723,92 329.999,32 0,00 329.999,32 0,00



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

Data: 07/03/17
 Página: 2
 Módulo: RFin34t

Relação de Empenhos Geral

(Dotação) - Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Pagamentos até: 31/12/2016

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos

Programática:

a 99999999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA

622 FUNDO ESTADUAL DE FLORESTA - FEF

720 . 622 . 28150000 . 4450420000 . 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
22/03/2016	7206220110/2016	ASSOC DOS ASHANINKA DO RIO AMONIA APIUTX	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:	1		85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	1		85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00



Relação de Empenhos Geral

(Dotação) - Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Pagamentos até: 31/12/2016

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos

Programática:

a 99999999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS

005 DEPARTAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

722 . 005 . 31390000 . 4450420000 . 100- FORTALECIMENTO DO ACESSO À BENS E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E GARANTIA DE DIREITOS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/12/2016	7220050170/2016	IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE RIO BRA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
27/12/2016	7220050173/2016	PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE BRASILEIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00

722 . 005 . 31395002 . 4450420000 . 100- APOIO ÀS AÇÕES AO MOVIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DAS PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE MORHAN- CZS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/12/2016	7220050161/2016	MORHAN-MOV DE REINTEGRACAO DO HANSENIANO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

722 . 005 . 31395003 . 4450420000 . 100- APOIO A PARÓQUIA SÃO JOSÉ - TARAUACÁ

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
27/12/2016	7220050171/2016	DIOCESE DE CRUZ DO SUL-PAROQUIA SAO JOSE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

722 . 005 . 31395004 . 4450420000 . 100- ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS APAE- CRUZEIRO DO SUL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/12/2016	7220050154/2016	ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00

722 . 005 . 31395016 . 4450420000 . 100- APOIO ÀS AÇÕES DO CENTRO DE RECUPE



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Pagamentos até: 31/12/2016

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

RAÇÃO CAMINHO DA LUZ - RIO BRANCO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/12/2016	7220050153/2016	ASSOCIACAO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

722 . 005 . 31395019 . 4450420000 . 100- PROGRAMA RECRIANÇA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/12/2016	7220050164/2016	PROGRAMA RECRIANCA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

722 . 005 . 31395026 . 4450420000 . 100- NÚCLEO JOÃO LANGO MOURA - ESTRADA DO MUTUM VILA IVONETE RIO BRANCO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/12/2016	7220050157/2016	CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE UNIAO DO VEG	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

722 . 005 . 31395027 . 4450420000 . 100- CENTRO ESPÍRITA E CULTO DE ORAÇÃO CAS DE JESUS FONTE DE LUZ-VILA IVONETE

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/12/2016	7220050158/2016	CENTRO ESPIRITA E CULTO DE ORACAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

722 . 005 . 31395028 . 4450420000 . 100- CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE UNIÃO DO VEGETAL-NÚCLÉO NOSSA SENHORA DAS ÁGUAS-TARAUACÁ

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/12/2016	7220050156/2016	CENTRO ESP BENEFICENTE UNIAO DO VEGETAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

722 . 005 . 31395039 . 4450420000 . 100- PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO



Relação de Empenhos Geral

(Dotação) - Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Pagamentos até: 31/12/2016

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos

Programática:

a 99999999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

EPITACIOLÂNDIA									
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
21/12/2016	7220050163/2016	DIOCESE DE RB-PAROQ S SEB-EPITACIOLANDIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Lançtos p/Dotação: 1 :			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
722 . 005 . 31395040. 4450420000. 100- PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO-ASSIS BRASIL-APOIO À COMUN. DO BOM SUCESSO									
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
21/12/2016	7220050162/2016	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL-PAROQ N S P S	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Lançtos p/Dotação: 1 :			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
722 . 005 . 31395041. 4450420000. 100- PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES - BRASILEIA									
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
21/12/2016	7220050160/2016	DIOCESE DE R BRANCO-PAROQ N S DAS DORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Lançtos p/Dotação: 1 :			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
722 . 005 . 31395056. 4450420000. 100- DESAFIO JOVEM PENIEL									
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
21/12/2016	7220050155/2016	DESAFIO JOVEM PENIEL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
Lançtos p/Dotação: 1 :			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
722 . 005 . 31395057. 4450420000. 100- APOIO ÀS AÇÕES DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES FAMAC									
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
21/12/2016	7220050159/2016	FEDERACAO DAS ASSOC DE MORADORES DO ACRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Lançtos p/Dotação: 1 :			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Qtde Lançtos p/ Unidade:			15	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00	0,00	372.500,00



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

Data: 07/03/17
Página: 6
Módulo: RFin34t

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Pagamentos até: 31/12/2016

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Qtde Lançtos p/ Órgão:	15	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00	0,00	372.500,00
-------------------------------	----	------------	------	------	------------	------	------------



Relação de Empenhos Geral

(Dotação) - Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 Pagamentos até: 31/12/2016

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos

Programática:

a 99999999999999999999 Despesa: 4450420000 a 4450420000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLOR ESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF

003 DEPARTAMENTO DE PRÓ-FLORESTANIA

753 . 003 . 18570000 . 4450420000 . 500- 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
06/09/2016	7530030960/2016	ASSOC SAO FRCO DO POVO SAYNAWA DA T IND	64.184,00	2.436,00	61.748,00	0,00	61.748,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			64.184,00	2.436,00	61.748,00	0,00	61.748,00	0,00

753 . 003 . 30190000 . 4450420000 . 500- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE - PDSA FASE II (BID)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
01/07/2016	7530030615/2016	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	2.104.320,00	997.979,27	1.106.340,73	0,00	1.106.340,73	0,00
04/07/2016	7530030617/2016	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	1.088.582,10	798.522,10	290.060,00	0,00	290.060,00	0,00
04/07/2016	7530030619/2016	COOP PROD AGRIC FAM ECON SOL NOVA CINTRA	222.900,00	64.118,00	158.782,00	0,00	158.782,00	0,00
04/07/2016	7530030622/2016	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	96.750,00	96.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2016	7530030968/2016	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	1.517.348,84	0,00	1.517.348,84	0,00	1.517.348,84	0,00
Lançtos p/Dotação: 5 :			5.029.900,94	1.957.369,37	3.072.531,57	0,00	3.072.531,57	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 6 5.094.084,94 1.959.805,37 3.134.279,57 0,00 3.134.279,57 0,00

Qtde Lançtos p/ Órgão: 6 5.094.084,94 1.959.805,37 3.134.279,57 0,00 3.134.279,57 0,00

TOTAL DE DOTAÇÕES:	1
TOTAL DE LANÇTOS:	31
TOTAL EMPENHADO:	5.966.808,18
TOTAL ANULADO:	2.044.529,29
TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO):	3.922.278,89
TOTAL LIQUIDADO:	3.549.778,89
TOTAL A LIQUIDAR:	372.500,00
TOTAL PAGO:	3.549.778,89
TOTAL A PAGAR:	372.500,00

Eduardo Alves Maia Neto
Coord. do Deptº de Análise e Consolidação
Diretoria de Contabilidade Geral - SEFAZ
Decreto nº 1.852. de 25 de abril/2015

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