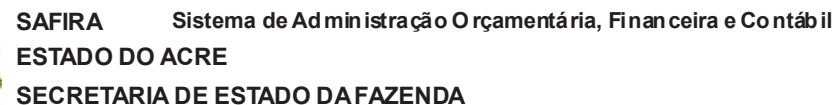




Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral 2017

Relatório de Auxílio por Natureza - Despesa
44504200



Data: 06/03/18
Página: 1
Módulo: RFir34t

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 Pagamentos até: 31/12/2017

[illegible]

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIEN TE - SEMA

003 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS AMBIEN- TAIS E GESTÃO TERRITORIAL

720 . 003 . 18300000. 4450420000. 100- FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL EM TERRAS INDÍGENAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
28/07/2017	7200030093/2017	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Qtde Lançtos p/ Unidade: 1	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Qtde Lançtos p/ Órgão: 1	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral

(Dotação) - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 Pagamentos até: 31/12/2017

Tipo de Empenho: Todos

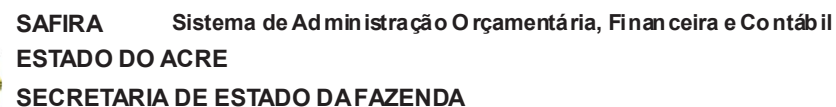
Programática:

a 99999999999999999999Despesa: 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 . 31395022. 4450420000 . 100- APOIO ÀS AÇÕES DO NÚCLEO ÁGUA DA VIDA, BR-364,KM7, MUNICIPIO DE TARAUACÁ								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
04/12/2017	7220050056/2017	CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE UNIAO DO VEG	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Qtde Lançtos p/ Unidade: 1			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Qtde Lançtos p/ Órgão: 1			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Data: 06/03/18
Página: 3
Módulo: RFir34t

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral

(Dotação) - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 Pagamentos até: 31/12/2017

Tipo de Empenho: Todos

Programática:

a 99999999999999999999Despesa: 4450420000 a 4450420000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

752 SEC. DE EST. DE DESEN. FLORES. IND. COMERC. SERVIÇ. SUSTENTÁVEL-SEDENS								
014 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO			INDUSTRIAL					
752 . 014 . 17300008. 4450420000 . 500- PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA DO ACRE PROSER (BIRD)								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/11/2017	7520140232/2017	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTADO AC	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
21/12/2017	7520140256/2017	COOP PROD EXT AGRIC FAMIL CAQUETAS ONHO	683.000,00	483.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			713.000,00	483.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Unidade: 2			713.000,00	483.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão: 2			713.000,00	483.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00



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

Data: 06/03/18
 Página: 4
 Módulo: RFir34t

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 Pagamentos até: 31/12/2017

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

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLORESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF

003 DEPARTAMENTO DE PRÓ-FLORESTANIA

**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
16/02/2017	7530030068/2017	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	997.979,27	0,00	997.979,27	0,00	997.979,27	0,00
16/02/2017	7530030072/2017	ASSOCIACAO AGRO-EXT S F A RIO LIBERDADE	798.522,10	0,00	325.741,00	472.781,10	325.741,00	472.781,10
16/02/2017	7530030074/2017	COOP PROD AGRIC FAM ECON SOL NOVA CINTRA	64.118,00	0,00	13.900,00	50.218,00	13.900,00	50.218,00
16/02/2017	7530030070/2017	ASSOC AGRO EXT POYANAWAS BARAO IPIRANGA	96.750,00	0,00	34.926,00	61.824,00	34.926,00	61.824,00
13/05/2017	7530030517/2017	ASS DOS SERIG DO SERINGAL CAZUMBA	279.000,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/05/2017	7530030521/2017	COOPERATIVA SONHOS DE TODOS	607.264,00	0,00	533.186,00	74.078,00	533.186,00	74.078,00
13/05/2017	7530030523/2017	COOP DOS PROD FAM E EXT DE TARACRE COOP	1.383.620,00	0,00	1.218.989,01	164.630,99	1.218.989,01	164.630,99
13/05/2017	7530030525/2017	ASSOC DOS PROD AGRIC DO PROJ SANTA CRUZ	271.731,00	0,00	240.706,00	31.025,00	240.706,00	31.025,00
13/05/2017	7530030527/2017	ASSOC DE PROD E PROD RUR COR MEN JESUS	216.600,00	0,00	36.960,00	179.640,00	36.960,00	179.640,00
13/05/2017	7530030529/2017	ASSOC DE PROD DO RAMAL BOA UNIAO	67.200,00	0,00	66.150,00	1.050,00	66.150,00	1.050,00
13/05/2017	7530030516/2017	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL YAWANAWA	108.760,00	0,00	96.953,70	11.806,30	96.953,70	11.806,30
13/05/2017	7530030533/2017	SOC AGRO PEQ MED CRIA MANCIO LIMAACRE	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/05/2017	7530030535/2017	ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE	192.745,00	0,00	69.822,00	122.923,00	69.822,00	122.923,00
13/05/2017	7530030514/2017	ASSOC MOR PROD RES EXT CHICO MENDES	134.000,00	0,00	74.000,00	60.000,00	74.000,00	60.000,00
13/05/2017	7530030530/2017	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	506.000,00
13/05/2017	7530030512/2017	ASSOC MOR PROD R EXT CHICO MENDES XAPURI	455.000,00	0,00	296.000,00	159.000,00	296.000,00	159.000,00
13/05/2017	7530030537/2017	COOPERMOGNO	572.688,00	0,00	555.194,00	17.494,00	555.194,00	17.494,00
31/10/2017	7530031778/2017	COOPERATIVA DE AGRICULT FAM DO ALTO ACRE	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
Lançtos p/Dotação: 18 :			7.033.977,37	420.000,00	4.560.506,98	2.053.470,39	4.560.506,98	2.053.470,39

Qtde Lançtos p/ Unidade:	18	7.033.977,37	420.000,00	4.560.506,98	2.053.470,39	4.560.506,98	2.053.470,39
---------------------------------	----	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Qtde Lançtos p/ Órgão:	18	7.033.977,37	420.000,00	4.560.506,98	2.053.470,39	4.560.506,98	2.053.470,39
-------------------------------	----	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL DE DOTAÇÕES:	1
TOTAL DE LANÇTOS:	22
TOTAL EMPENHADO:	7.759.477,37
TOTAL ANULADO:	905.500,00
TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO):	6.853.977,37
TOTAL LIQUIDADO:	4.800.506,98
TOTAL A LIQUIDAR:	2.053.470,39
TOTAL PAGO:	4.790.506,98
TOTAL A PAGAR:	2.063.470,39

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

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