



Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral 2015

Relatórios de Contribuições por Natureza - Despesa
33404100



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Pagamentos até: 31/12/2015

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 Despesa: 3340410000 a 3340410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

003 DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

717 . 003 . 40430003. 3340410000. 100- PACTO PELA EDUCAÇÃO DO ESTADO COM OS MUNICIPIOS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
11/02/2015	7170030001/2015	PREFEITURA MUN DE MANCIO LIMA	80.940,00	0,00	80.940,00	0,00	80.940,00	0,00
11/02/2015	7170030002/2015	PREFEITURA MUN DE RODRIGUES ALVES	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00
12/02/2015	7170030003/2015	PREFEITURA MUN DE MARECHAL THAUMATURGO	136.804,07	0,00	136.804,07	0,00	136.804,07	0,00
13/02/2015	7170030004/2015	PREFEITURA MUN DE MARECHAL THAUMATURGO	35.970,00	0,00	35.970,00	0,00	35.970,00	0,00
25/05/2015	7170030032/2015	PREFEITURA MUN DE RODRIGUES ALVES	543.578,97	0,00	543.578,97	0,00	392.584,80	150.994,17
09/07/2015	7170030041/2015	PREFEITURA MUN DE MARECHAL THAUMATURGO	428.266,08	0,00	428.266,08	0,00	214.133,04	214.133,04
21/07/2015	7170030047/2015	PREFEITURA MUN DE MANCIO LIMA	275.269,05	0,00	275.269,05	0,00	39.324,15	235.944,90
10/08/2015	7170030052/2015	PREFEITURA MUN DE MANCIO LIMA	39.324,15	0,00	39.324,15	0,00	39.324,15	0,00
01/09/2015	7170030054/2015	PREFEITURA MUN DE JORDAO	22.100,00	0,00	8.840,00	13.260,00	8.840,00	13.260,00
Lançtos p/Dotação: 9 :			1.754.252,32	0,00	1.740.992,32	13.260,00	1.139.920,21	614.332,11

717 . 003 . 40430004. 3340410000. 100- CONSOLIDAÇÃO DAS FERRAMENTAS PARA AVALIAR E PREMIAR A GESTÃO ESCOLAR

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
15/10/2015	7170030083/2015	COMITE EXECUTIVO COLEGIO ACREANO	7.928,30	7.928,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2015	7170030084/2015	COMITE EXECUTIVO LOURIVAL PINHO	7.893,41	7.893,41	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2015	7170030087/2015	COMITE EXEC PROF TEREZINHA MIGUEIS	10.657,50	10.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2015	7170030089/2015	COMITE EXECUTIVO SANTA LUCIA III	8.755,00	8.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2015	7170030091/2015	COMITE EXEC IRIS C CABANELLAS ZANNINI	11.210,30	11.210,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2015	7170030092/2015	COMITE EXECUTIVO K J K	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2015	7170030095/2015	COMITE EXECUTIVO HENRIQUE LIMA	8.450,15	8.450,15	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2015	7170030097/2015	COMITE EXECUTIVO BERTA VIEIRA DE ANDRADE	13.233,30	13.233,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2015	7170030099/2015	COMITE EXECUTIVO DR CARLOS VASCONCELOS	8.324,01	8.324,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2015	7170030101/2015	COMITE EXECUTIVO CLICIA GADELHA	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2015	7170030103/2015	COMITE EXECUTIVO ZULEIDE PEREIRA DE SOUZ	9.813,00	9.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2015	7170030077/2015	COMITE EXECUTIVO ZULEIDE PEREIRA DE SOUZ	5.187,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Data: 10/03/16
 Página: 2
 Módulo: RFir134t

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Pagamentos até: 31/12/2015

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 Despesa: 3340410000 a 3340410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

15/10/2015	7170030079/2015	COMITE EXECUTIVO SEBASTIAO PEDROSA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2015	7170030080/2015	COMITE EXEC SERAFIM DA SILVA SALGADO	9.069,29	9.069,29	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2015	7170030070/2015	COMITE EXECUTIVO DR CARLOS VASCONCELOS	6.675,99	6.675,99	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2015	7170030071/2015	COMITE EXECUTIVO BERTA VIEIRA DE ANDRADE	1.766,70	1.766,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2015	7170030075/2015	COMITE EXECUTIVO HENRIQUE LIMA	6.549,85	6.549,85	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2015	7170030062/2015	COMITE EXECUTIVO JANDER SARAIVA MACHADO	11.254,00	11.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2015	7170030064/2015	COMITE EXECUTIVO NOVA VIDA	11.805,06	11.805,06	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2015	7170030066/2015	COMITE EXECUTIVO NEUTEL MAIA	10.279,00	10.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2015	7170030073/2015	COMITE EXECUTIVO CLICIA GADELHA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2015	7170030067/2015	COMITE EXECUTIVO LOURIVAL PINHO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2015	7170030068/2015	COMITE EXECUTIVO DR CARLOS VASCONCELOS	6.675,99	6.675,99	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2015	7170030058/2015	COMITE EXECUTIVO FRANKLIN ROOSEVELT	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2015	7170030060/2015	COMITE EXECUTIVO SAO LUIZ GONZAGA	13.546,30	13.546,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2015	7170030056/2015	COMITE EXECUTIVO CRAVEIRO COSTA	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2015	7170030105/2015	COMITE EXECUTIVO PAULO FREIRE	13.515,95	13.515,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 27 :			254.990,10	254.990,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	36	2.009.242,42	254.990,10	1.740.992,32	13.260,00	1.139.920,21	614.332,11
Qtde Lançtos p/ Órgão:	36	2.009.242,42	254.990,10	1.740.992,32	13.260,00	1.139.920,21	614.332,11



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Pagamentos até: 31/12/2015

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 Despesa: 3340410000 a 3340410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

**721 . 607 . 41180000 . 3340410000 . 100- CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS
 MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDI-
 CAMENTOS BÁSICOS**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
14/05/2015	7216072522/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BRASILEIA	55.172,08	34.482,55	20.689,53	0,00	20.689,53	0,00
14/05/2015	7216072512/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MARECHAL THALMA	38.656,80	24.160,50	14.496,30	0,00	14.496,30	0,00
14/05/2015	7216072511/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.694,56	24.184,10	14.510,46	0,00	14.510,46	0,00
14/05/2015	7216072510/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAPURI	40.868,12	25.542,59	15.325,53	0,00	15.325,53	0,00
14/05/2015	7216072508/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.694,56	38.694,56	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2015	7216072519/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANOEL URBANO	20.093,04	12.558,15	7.534,89	0,00	7.534,89	0,00
14/05/2015	7216072518/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JORDAO	17.298,80	10.811,75	6.487,05	0,00	6.487,05	0,00
14/05/2015	7216072525/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.034,60	26.896,64	16.137,96	0,00	16.137,96	0,00
14/05/2015	7216072526/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC S MADUREIRA	96.844,96	60.528,10	36.316,86	0,00	36.316,86	0,00
14/05/2015	7216072527/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SENADOR GUIOMAR	49.541,12	30.963,20	18.577,92	0,00	18.577,92	0,00
14/05/2015	7216072528/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMRB	858.870,08	536.793,80	322.076,28	0,00	322.076,28	0,00
14/05/2015	7216072529/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PORTO WALTER	24.669,08	15.418,19	9.250,89	0,00	9.250,89	0,00
14/05/2015	7216072530/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIXABA	24.001,20	15.000,75	9.000,45	0,00	9.000,45	0,00
14/05/2015	7216072531/2015	FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE - FMS	2.706,03	2.706,03	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2015	7216072532/2015	FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE - FMS	21.648,28	13.530,19	8.118,09	0,00	8.118,09	0,00
14/05/2015	7216072533/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANCIO LIMA	39.636,20	24.772,64	14.863,56	0,00	14.863,56	0,00
14/05/2015	7216072534/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSIS BRASIL	15.599,60	9.749,75	5.849,85	0,00	5.849,85	0,00
14/05/2015	7216072535/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARAUACA	90.154,36	56.346,49	33.807,87	0,00	33.807,87	0,00
14/05/2015	7216072536/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	191.049,08	119.405,69	71.643,39	0,00	71.643,39	0,00
14/05/2015	7216072537/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	76.669,32	47.918,34	28.750,98	0,00	28.750,98	0,00
14/05/2015	7216072521/2015	FUNDO MUN SAUDE MUN DE SNT R PURUS-AV	13.199,48	8.249,69	4.949,79	0,00	4.949,79	0,00
14/05/2015	7216072514/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.744,12	24.215,09	14.529,03	0,00	14.529,03	0,00
14/05/2015	7216072515/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.881,00	24.300,64	14.580,36	0,00	14.580,36	0,00
14/05/2015	7216072516/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACRELANDIA	32.126,68	20.079,19	12.047,49	0,00	12.047,49	0,00



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

Data: 10/03/16
 Página: 4
 Módulo: RFir134t

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Pagamentos até: 31/12/2015

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 Despesa: 3340410000 a 3340410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Lançtos p/Dotação:		24 :	1.906.853,15	1.207.308,62	699.544,53	0,00	699.544,53	0,00
721 . 607 . 41230000 . 3340410000 . 100- APOIO AO GERENCIAMENTO À ESTRUTURA DA SESACRE								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
03/11/2015	7216076843/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00
Lançtos p/Dotação:		1 :	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00
721 . 607 . 41230000 . 3340410000 . 400- APOIO AO GERENCIAMENTO À ESTRUTURA DA SESACRE								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
03/11/2015	7216076844/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00
Lançtos p/Dotação:		1 :	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00
721 . 607 . 41330000 . 3340410000 . 400- MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
15/12/2015	7216078230/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARAUACA	4.113,36	4.113,36	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2015	7216078231/2015	FUNDO MUNIC DE SAUD DO MUNIC S MADUREIRA	3.439,62	0,00	3.439,62	0,00	3.439,62	0,00
18/12/2015	7216078412/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARAUACA	4.113,36	0,00	4.113,36	0,00	4.113,36	0,00
Lançtos p/Dotação:		3 :	11.666,34	4.113,36	7.552,98	0,00	7.552,98	0,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:		29	1.938.519,49	1.211.421,98	727.097,51	0,00	727.097,51	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:		29	1.938.519,49	1.211.421,98	727.097,51	0,00	727.097,51	0,00



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Pagamentos até: 31/12/2015

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 Despesa: 3340410000 a 3340410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS

005 DEPARTAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

722 . 005 . 31310000 . 3340410000 . 100- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: ENFRENTAMENTO DE VULNERABILIDADE PESSOAL SOCIAL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
19/08/2015	7220050139/2015	SEC MUN DE CIDADANIA E ASSIST SOCIAL	24.987,09	0,00	24.987,09	0,00	24.987,09	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			24.987,09	0,00	24.987,09	0,00	24.987,09	0,00

722 . 005 . 31320000 . 3340410000 . 100- ADULTO MAIOR- IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE CENTRO DE REFERÊNCIA PARA A PESSOA IDOSA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/10/2015	7220050183/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	2	40.987,09	16.000,00	24.987,09	0,00	24.987,09	0,00
---------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------

Qtde Lançtos p/ Órgão:	2	40.987,09	16.000,00	24.987,09	0,00	24.987,09	0,00
-------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------

TOTAL DE DOTAÇÕES:	1
TOTAL DE LANÇTOS:	67
TOTAL EMPENHADO:	3.988.749,00
TOTAL ANULADO:	1.482.412,08
TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO):	2.506.336,92
TOTAL LIQUIDADO:	2.493.076,92
TOTAL A LIQUIDAR:	13.260,00
TOTAL PAGO:	1.892.004,81
TOTAL A PAGAR:	614.332,11

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
