



Governo do Estado do Acre  
Secretaria de Estado da Fazenda

# Balanço Geral

## 2014

Relatório de Subvenções por Natureza - Despesa  
33504300



**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: 3350430000 a 3350430000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

006 DIRETORIA DE RECURSO

**717 . 006 . 40410002. 3350430000 . 100- GARANTIR A FUNCIONALIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS DA SEE**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
17/02/2014	7170060215/2014	PRESBITERIO DO ACRE - PRAC	253.188,00	0,00	253.188,00	0,00	253.188,00	0,00
10/03/2014	7170060541/2014	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	433.329,00	0,00	433.329,00	0,00	433.329,00	0,00
10/03/2014	7170060534/2014	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	128.750,00	0,00	128.750,00	0,00	128.750,00	0,00
10/03/2014	7170060544/2014	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	124.255,00	0,00	124.255,00	0,00	124.255,00	0,00
19/03/2014	7170060675/2014	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	433.329,00	0,00	433.329,00	0,00	433.329,00	0,00
19/03/2014	7170060676/2014	PRESBITERIO DO ACRE - PRAC	253.188,00	0,00	253.188,00	0,00	253.188,00	0,00
28/03/2014	7170060792/2014	ESCOLA DE MUSICA ORQ FILARM MUSICALIZAR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
09/04/2014	7170060962/2014	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	134.619,20	0,00	134.619,20	0,00	134.619,20	0,00
24/04/2014	7170061145/2014	PRESBITERIO DO ACRE - PRAC	831.908,32	0,00	831.908,32	0,00	831.908,32	0,00
24/04/2014	7170061141/2014	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	1.412.143,84	0,00	1.412.143,84	0,00	1.412.143,84	0,00
24/04/2014	7170061143/2014	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	143.130,59	0,00	143.130,59	0,00	143.130,59	0,00
06/05/2014	7170061228/2014	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	254.942,80	0,00	254.942,80	0,00	254.942,80	0,00
06/05/2014	7170061225/2014	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	254.942,80	254.942,80	0,00	0,00	0,00	0,00
06/05/2014	7170061226/2014	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	245.799,41	0,00	245.799,41	0,00	245.799,41	0,00
06/05/2014	7170061227/2014	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	2.054.482,16	0,00	2.054.482,16	0,00	2.054.482,16	0,00
07/05/2014	7170061239/2014	PRESBITERIO DO ACRE - PRAC	1.193.593,68	0,00	1.193.593,68	0,00	1.193.593,68	0,00
01/07/2014	7170061810/2014	ESCOLA DE MUSICA ORQ FILARM MUSICALIZAR	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 17 :			8.366.601,80	254.942,80	8.111.659,00	0,00	8.111.659,00	0,00

**Qtde Lançtos p/ Unidade: 17 8.366.601,80 254.942,80 8.111.659,00 0,00 8.111.659,00 0,00**

**Qtde Lançtos p/ Órgão: 17 8.366.601,80 254.942,80 8.111.659,00 0,00 8.111.659,00 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 9999999999999999 Despesa: 3350430000 a 3350430000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

**721 . 607 . 31840000 . 3350430000 . 100- APOIO À ATENÇÃO BÁSICA**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/01/2014	7216071022/2014	FUNDACAO DOM JOSE HASCHER	163.479,48	0,00	163.479,48	0,00	163.479,48	0,00
30/01/2014	7216071027/2014	REDE ACREANA DE MULHERES E HOMENS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
30/01/2014	7216071025/2014	ASSOC DE MULHERES DO ACRE REVOLUCIONARIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
30/01/2014	7216071020/2014	ASSOC DOS PORT DA HEPATITE DO ACRE	56.314,00	0,00	56.314,00	0,00	56.314,00	0,00
17/02/2014	7216072174/2014	ORGANIZACAO SOCIAL AMOR E VIDA - SAVI	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
17/02/2014	7216072175/2014	ASSOCIACAO RIOBRANQ DE DEF FISICOS-ARDEF	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2014	7216072220/2014	ASSOCIACAO RIOBRANQ DE DEF FISICOS-ARDEF	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
07/05/2014	7216074861/2014	DESAFIO JOVEM PENIEL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2014	7216074863/2014	DESAFIO JOVEM PENIEL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
28/07/2014	7216077553/2014	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 10 :			559.293,48	110.000,00	449.293,48	0,00	449.293,48	0,00

**721 . 607 . 41210000 . 3350430000 . 400- MANUTENÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
10/09/2014	7216079070/2014	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	900.000,00	600.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
01/10/2014	7216079773/2014	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
01/10/2014	7216079765/2014	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11/2014	7216082035/2014	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	1.442.243,80	1.442.243,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11/2014	7216082036/2014	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	1.442.243,80	0,00	1.442.243,80	0,00	1.442.243,80	0,00
Lançtos p/Dotação: 5 :			4.784.487,60	2.542.243,80	2.242.243,80	0,00	2.242.243,80	0,00

**721 . 607 . 41220000 . 3350430000 . 100- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
09/07/2014	7216077052/2014	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	6.090.000,00	1.180.000,00	4.910.000,00	0,00	4.910.000,00	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: 3350430000 a 3350430000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

25/09/2014	7216079594/2014	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	144.040,58	0,00	144.040,58	0,00	144.040,58	0,00
30/10/2014	7216080925/2014	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
29/12/2014	7216082624/2014	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	152.747,72	0,00	152.747,72	0,00	0,00	152.747,72
Lançtos p/Dotação: 4 :			6.516.788,30	1.180.000,00	5.336.788,30	0,00	5.184.040,58	152.747,72

**721 . 607 . 41220000 . 3350430000 . 400- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/01/2014	7216070666/2014	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE C. DO SUL	233.554,41	57,20	233.497,21	0,00	233.497,21	0,00
22/01/2014	7216070690/2014	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	12.744.214,43	2.000.000,00	9.776.396,88	967.817,55	9.485.921,61	1.258.292,82
23/01/2014	7216070793/2014	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	24.480.000,00	14.280.000,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	0,00
17/02/2014	7216072185/2014	ASSOCIACAO AGA & VIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
27/06/2014	7216076694/2014	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	52.676,84	52.676,84	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2014	7216076744/2014	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00
11/07/2014	7216077087/2014	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	13.313.003,40	5.453.003,40	7.860.000,00	0,00	7.860.000,00	0,00
28/07/2014	7216077573/2014	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE C. DO SUL	745.281,18	150.000,00	434.622,89	160.658,29	409.964,28	185.316,90
Lançtos p/Dotação: 8 :			53.628.730,26	21.935.737,44	30.564.516,98	1.128.475,84	30.249.383,10	1.443.609,72

**721 . 607 . 41230000 . 3350430000 . 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
22/01/2014	7216070698/2014	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	2.286.291,84	0,00	2.286.291,84	0,00	2.286.291,84	0,00
30/01/2014	7216071024/2014	JOVENS COM UMA MISSAO RIO BRANCO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
30/01/2014	7216071023/2014	ASSOCIACAO DE REDUCAO DE DANOS DO ACRE -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
30/01/2014	7216071021/2014	DESAFIO JOVEM PENIEL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2014	7216071019/2014	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	178.935,12	0,00	178.935,12	0,00	178.935,12	0,00
30/01/2014	7216071026/2014	DESAFIO JOVEM PENIEL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
07/03/2014	7216072896/2014	JOVENS COM UMA MISSAO RIO BRANCO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/03/2014	7216072895/2014	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	1.968.286,32	1.968.286,32	0,00	0,00	0,00	0,00
07/03/2014	7216072893/2014	JOVENS COM UMA MISSAO RIO BRANCO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/03/2014	7216072892/2014	DESAFIO JOVEM PENIEL	150.000,00	30.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
10/03/2014	7216072909/2014	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	1.968.286,32	10.000,00	1.958.286,32	0,00	1.958.286,32	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: 3350430000 a 3350430000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

01/04/2014	7216073761/2014	JOVENS COM UMA MISSAO RIO BRANCO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
05/06/2014	7216075916/2014	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00
04/12/2014	7216082160/2014	DESAFIO JOVEM PENIEL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 14 :			7.511.799,60	2.218.286,32	5.293.513,28	0,00	5.293.513,28	0,00

**721 . 607 . 41250000 . 3350430000 . 400- MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA  
 EPIDEMIOLÓGICA**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
07/07/2014	7216076959/2014	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

<b>Qtde Lançtos p/ Unidade:</b>	42	73.041.099,24	27.986.267,56	43.926.355,84	1.128.475,84	43.458.474,24	1.596.357,44
<b>Qtde Lançtos p/ Órgão:</b>	42	73.041.099,24	27.986.267,56	43.926.355,84	1.128.475,84	43.458.474,24	1.596.357,44



**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: 3350430000 a 3350430000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS

004 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**722 . 004 . 31350000 . 3350430000 . 100- FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES SÓCIO-ASSISTENCIAIS**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
02/04/2014	7220041063/2014	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	341.211,78	0,00	341.211,78	0,00	341.211,78	0,00
26/06/2014	7220042767/2014	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	219.472,63	0,00	219.472,63	0,00	219.472,63	0,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			560.684,41	0,00	560.684,41	0,00	560.684,41	0,00
<b>Qtde Lançtos p/ Unidade:</b>			2	560.684,41	0,00	560.684,41	0,00	560.684,41
<b>Qtde Lançtos p/ Órgão:</b>			2	560.684,41	0,00	560.684,41	0,00	560.684,41

<b>TOTAL DE DOTAÇÕES:</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL DE LANÇTOS:</b>	<b>61</b>
<b>TOTAL EMPENHADO:</b>	<b>81.968.385,45</b>
<b>TOTAL ANULADO:</b>	<b>28.241.210,36</b>
<b>TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO):</b>	<b>53.727.175,09</b>
<b>TOTAL LIQUIDADO:</b>	<b>52.598.699,25</b>
<b>TOTAL A LIQUIDAR:</b>	<b>1.128.475,84</b>
<b>TOTAL PAGO:</b>	<b>52.130.817,65</b>
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>1.596.357,44</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

---