Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral
2016

Relatório de Subvenções por Natureza - Despesa
33504300

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 99999999999999999 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
04/03/2016	7170060195/2016	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	431.025,00	0,00	431.025,00	0,00	431.025,00	0,00
04/03/2016	7170060196/2016	PRESBITERIO DO ACRE - PRAC	276.035,00	0,00	276.035,00	0,00	276.035,00	0,00
22/03/2016	7170060348/2016	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	112.628,00	0,00	112.628,00	0,00	112.628,00	0,00
22/03/2016	7170060349/2016	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	99.805,00	0,00	99.805,00	0,00	99.805,00	0,00
06/04/2016	7170060478/2016	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	431.025,00	0,00	431.025,00	0,00	431.025,00	0,00
06/04/2016	7170060479/2016	PRESBITERIO DO ACRE - PRAC	276.035,00	0,00	276.035,00	0,00	276.035,00	0,00
05/05/2016	7170060690/2016	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	431.025,00	0,00	431.025,00	0,00	431.025,00	0,00
05/05/2016	7170060691/2016	PRESBITERIO DO ACRE - PRAC	276.035,00	0,00	276.035,00	0,00	276.035,00	0,00
05/05/2016	7170060692/2016	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	99.805,00	0,00	99.805,00	0,00	99.805,00	0,00
05/05/2016	7170060693/2016	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	112.628,00	0,00	112.628,00	0,00	112.628,00	0,00
03/06/2016	7170060847/2016	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	431.025,00	0,00	431.025,00	0,00	431.025,00	0,00
03/06/2016	7170060848/2016	PRESBITERIO DO ACRE - PRAC	276.035,00	0,00	276.035,00	0,00	276.035,00	0,00
08/07/2016	7170061222/2016	PRESBITERIO DO ACRE - PRAC	276.035,00	0,00	276.035,00	0,00	276.035,00	0,00
08/07/2016	7170061223/2016	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	112.628,00	0,00	112.628,00	0,00	112.628,00	0,00
08/07/2016	7170061219/2016	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	431.025,00	0,00	431.025,00	0,00	431.025,00	0,00
08/07/2016	7170061220/2016	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	99.805,00	0,00	99.805,00	0,00	99.805,00	0,00
08/07/2016	7170061221/2016	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	99.805,00	99.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/08/2016	7170061389/2016	PRESBITERIO DO ACRE - PRAC	276.035,00	0,00	276.035,00	0,00	276.035,00	0,00
08/08/2016	7170061416/2016	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	431.025,00	0,00	431.025,00	0,00	431.025,00	0,00
20/10/2016	7170061831/2016	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	225.256,00	0,00	112.628,00	112.628,00	112.628,00	112.628,00
20/10/2016	7170061828/2016	PRESBITERIO DO ACRE - PRAC	1.104.137,00	0,00	1.104.137,00	0,00	552.070,00	552.067,00
20/10/2016	7170061829/2016	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	1.724.103,44	0,00	1.724.103,44	0,00	862.050,00	862.053,44
20/10/2016	7170061830/2016	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	199.611,00	0,00	199.611,00	0,00	99.806,00	99.805,00

(Retroativo)

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

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999 Despesa: 3350430000 a 3350430000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

	Lançtos p/Dotação:	23 :	8.232.571,44	99.805,00	8.020.138,44	112.628,00	6.506.213,00	1.626.553,44
Qtde Lançtos p/ Unidade:	23		8.232.571,44	99.805,00	8.020.138,44	112.628,00	6.506.213,00	1.626.553,44
Qtde Lançtos p/ Órgão:	23		8.232.571,44	99.805,00	8.020.138,44	112.628,00	6.506.213,00	1.626.553,44

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 99999999999999999 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 . 19210000 . 3350430000 . 100 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES Á REDE PUBLICA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
04/02/2016	7216070049/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	190.524,32	0,00	190.524,32	0,00	190.524,32	0,00
17/03/2016	7216070612/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	220.239,95	0,00	220.239,95	0,00	220.239,95	0,00
11/04/2016	7216071425/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	220.239,95	0,00	220.239,95	0,00	220.239,95	0,00
13/04/2016	7216071523/2016	FUNDACAO DOM JOSE HASCHER	11.585,76	0,00	11.585,76	0,00	11.585,76	0,00
22/04/2016	7216071679/2016	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	250.515,31	0,00	250.515,31	0,00	220.015,31	30.500,00
29/04/2016	7216071889/2016	FUNDACAO DOM JOSE HASCHER	34.757,28	0,00	34.757,28	0,00	34.757,28	0,00
06/05/2016	7216072136/2016	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
13/05/2016	7216072429/2016	JOVENS COM UMA MISSAO RIO BRANCO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
16/05/2016	7216072483/2016	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	250.515,31	0,00	250.515,31	0,00	250.515,31	0,00
16/05/2016	7216072484/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	220.239,95	220.239,95	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2016	7216072485/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	220.239,95	0,00	220.239,95	0,00	220.239,95	0,00
23/05/2016	7216072642/2016	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	643.707,35	0,00	643.707,35	0,00	643.707,35	0,00
13/06/2016	7216073396/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	220.239,95	220.239,95	0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2016	7216073547/2016	JOVENS COM UMA MISSAO RIO BRANCO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
16/06/2016	7216073545/2016	JOVENS COM UMA MISSAO RIO BRANCO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
16/06/2016	7216073550/2016	DESAFIO JOVEM PENIEL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
20/06/2016	7216073631/2016	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	491.126,78	0,00	491.126,78	0,00	491.126,78	0,00
06/07/2016	7216074125/2016	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	250.515,31	0,00	250.515,31	0,00	250.515,31	0,00
07/07/2016	7216074151/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	220.239,95	0,00	220.239,95	0,00	220.239,95	0,00
08/07/2016	7216074194/2016	JOVENS COM UMA MISSAO RIO BRANCO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
08/07/2016	7216074192/2016	DESAFIO JOVEM PENIEL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
08/07/2016	7216074193/2016	ASSOC DOS PORT DA HEPATITE DO ACRE	28.157,00	0,00	28.157,00	0,00	28.157,00	0,00
08/07/2016	7216074197/2016	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	643.707,35	0,00	643.707,35	0,00	643.707,35	0,00
08/07/2016	7216074195/2016	ASSOCIACAO DE REDUCAO DE DANOS DO ACRE -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
08/07/2016	7216074196/2016	ASSOC DE MULHERES DO ACRE REVOLUCIONARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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 99999999999999999 Despesa: 3350430000 a 3350430000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

12/07/2016	7216074267/2016ORGANIZACAO SOCIAL AMOR E VIDA - SAVI	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
02/08/2016	7216074768/2016OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
11/08/2016	7216075042/2016OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	220.239,95	0,00	220.239,95	0,00	220.239,95	0,00
25/08/2016	7216075702/2016ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	1.134.834,13	0,00	1.134.834,13	0,00	1.134.834,13	0,00
25/08/2016	7216075704/2016JOVENS COM UMA MISSAO RIO BRANCO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
25/08/2016	7216075705/2016CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	250.515,31	0,00	250.515,31	0,00	250.515,31	0,00
30/08/2016	7216075862/2016DESAFIO JOVEM PENIEL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
31/08/2016	7216075888/2016FUNDACAO DOM JOSE HASCHER	11.585,76	0,00	11.585,76	0,00	11.585,76	0,00
08/09/2016	7216076091/2016ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	491.126,76	0,00	491.126,76	0,00	491.126,76	0,00
22/09/2016	7216076540/2016OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/10/2016	7216076909/2016ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	1.134.834,13	0,00	1.134.834,13	0,00	1.134.834,13	0,00
04/10/2016	7216076908/2016ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
04/10/2016	7216076894/2016OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
04/10/2016	7216076892/2016OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	220.239,95	0,00	220.239,95	0,00	220.239,95	0,00
04/10/2016	7216076893/2016OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	79.760,05	0,00	79.760,05	0,00	79.760,05	0,00
14/10/2016	7216077171/2016CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
26/10/2016	7216077624/2016FUNDACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL BETEL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
08/11/2016	7216078022/2016JOVENS COM UMA MISSAO RIO BRANCO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
09/11/2016	7216078046/2016CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
09/11/2016	7216078062/2016FUNDACAO DOM JOSE HASCHER	11.585,76	0,00	11.585,76	0,00	11.585,76	0,00
10/11/2016	7216078125/2016OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
21/11/2016	7216078470/2016ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	1.134.253,56	0,00	1.134.253,56	0,00	1.134.253,56	0,00
21/11/2016	7216078471/2016OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	220.900,00	0,00	220.900,00	0,00	220.900,00	0,00
22/11/2016	7216078475/2016ORGANIZACAO SOCIAL AMOR E VIDA - SAVI	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
22/11/2016	7216078476/2016ASSOCIACAO DE REDUCAO DE DANOS DO ACRE -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
22/11/2016	7216078477/2016FUNDACAO DOM JOSE HASCHER	11.585,76	0,00	11.585,76	0,00	11.585,76	0,00
22/11/2016	7216078478/2016JOVENS COM UMA MISSAO RIO BRANCO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
23/11/2016	7216078569/2016DESAFIO JOVEM PENIEL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
01/12/2016	7216079006/2016ASSOC DE MULHERES DO ACRE REVOLUCIONARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
08/12/2016	7216079391/2016ASSOC DOS PORT DA HEPATITE DO ACRE	28.157,00	0,00	28.157,00	0,00	28.157,00	0,00
20/12/2016	7216080113/2016ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	643.707,35	0,00	643.707,35	0,00	643.707,35	0,00
20/12/2016	7216080106/2016OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	220.239,95	0,00	220.239,95	0,00	220.239,95	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 99999999999999999 Despesa: 3350430000 a 3350430000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

20/12/2016	7216080109/2016	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	260.925,00	0,00	260.925,00	0,00	250.515,31	10.409,69
21/12/2016	7216080211/2016	DESAFIO JOVEM PENIEL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
21/12/2016	7216080212/2016	JOVENS COM UMA MISSAO RIO BRANCO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
22/12/2016	7216080282/2016	FUNDACAO DOM JOSE HASCHER	11.585,76	0,00	11.585,76	0,00	11.585,76	0,00
22/12/2016	7216080285/2016	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	491.126,78	0,00	491.126,78	0,00	491.126,78	0,00
23/12/2016	7216080366/2016	JOVENS COM UMA MISSAO RIO BRANCO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
23/12/2016	7216080374/2016	FUNDACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL BETEL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
27/12/2016	7216080459/2016	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
27/12/2016	7216080456/2016	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	541.000,00	0,00	541.000,00	0,00	541.000,00	0,00
27/12/2016	7216080493/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		Lançtos p/Dotação: 67 :	15.483.754,43	640.479,90	14.843.274,53	0,00	14.402.364,84	440.909,69

721 . 607 . 19210000. 3350430000. 400- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES Á REDE PUBLICA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
27/01/2016	7216070004/2016	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	0,00
16/02/2016	7216070115/2016	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	0,00
16/02/2016	7216070114/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	5.807.505,30	818.154,94	4.989.350,36	0,00	4.989.350,36	0,00
03/03/2016	7216070276/2016	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	2.259.000,00	0,00	2.259.000,00	0,00	2.259.000,00	0,00
18/04/2016	7216071633/2016	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	2.385.000,00	330.000,00	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	0,00
16/05/2016	7216072490/2016	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	0,00
27/06/2016	7216073803/2016	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	0,00
11/07/2016	7216074239/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	89.238,38	0,00	89.238,38	0,00	89.238,38	0,00
14/07/2016	7216074326/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
15/07/2016	7216074360/2016	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	0,00
19/07/2016	7216074410/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
11/08/2016	7216075074/2016	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	0,00
17/08/2016	7216075336/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	662.795,33	0,00	662.795,33	0,00	662.795,33	0,00
16/09/2016	7216076363/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	662.795,33	0,00	662.795,33	0,00	662.795,33	0,00
19/09/2016	7216076418/2016	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	0,00
20/09/2016	7216076465/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	150.974,36	0,00	150.974,36	0,00	150.974,36	0,00
20/09/2016	7216076464/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	39.708,44	0,00	39.708,44	0,00	39.708,44	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 99999999999999999 Despesa: 3350430000 a 3350430000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

20/09/2016	7216076467/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	41.747,44	0,00	41.747,44	0,00	41.747,44	0,00
13/10/2016	7216077133/2016	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	0,00
18/10/2016	7216077272/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	662.795,33	0,00	662.795,33	0,00	662.795,33	0,00
18/10/2016	7216077288/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	340.757,64	0,00	340.757,64	0,00	340.757,64	0,00
10/11/2016	7216078126/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
14/11/2016	7216078247/2016	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	0,00
22/11/2016	7216078481/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	662.795,33	0,00	662.795,33	0,00	662.795,33	0,00
25/11/2016	7216078708/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	162.003,54	0,00	162.003,54	0,00	162.003,54	0,00
14/12/2016	7216079801/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	662.795,33	0,00	662.795,33	0,00	662.795,33	0,00
26/12/2016	7216080387/2016	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	0,00
		Lançtos p/Dotação: 27 :	35.799.911,75	1.148.154,94	34.651.756,81	0,00	34.651.756,81	0,00

721 . 607 . 21850000 . 3350430000 . 400 - OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CEGONHA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
09/03/2016	7216070435/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
18/04/2016	7216071623/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
18/05/2016	7216072538/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
12/07/2016	7216074303/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	412.476,64	0,00	412.476,64	0,00	412.476,64	0,00
20/07/2016	7216074472/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
20/07/2016	7216074473/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	161.853,65	0,00	161.853,65	0,00	161.853,65	0,00
17/08/2016	7216075338/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	161.853,65	0,00	161.853,65	0,00	161.853,65	0,00
16/09/2016	7216076364/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	161.853,65	0,00	161.853,65	0,00	161.853,65	0,00
21/09/2016	7216076528/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	409.268,25	0,00	409.268,25	0,00	409.268,25	0,00
20/10/2016	7216077445/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	161.853,65	0,00	161.853,65	0,00	161.853,65	0,00
11/11/2016	7216078156/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	161.853,65	0,00	161.853,65	0,00	161.853,65	0,00
14/12/2016	7216079855/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	161.853,65	0,00	161.853,65	0,00	161.853,65	0,00
		Lançtos p/Dotação: 12 :	3.492.866,79	0,00	3.492.866,79	0,00	3.492.866,79	0,00

721 . 607 . 21860000 . 3350430000 . 400 - OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGENCIAS E EMERGENCIAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
03/02/2016	7216070046/2016	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	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 99999999999999999 Despesa: 3350430000 a 3350430000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

27/06/2016	7216073799/2016	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
13/10/2016	7216077132/2016	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
01/11/2016	7216077871/2016	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
		Lançtos p/Dotação: 4 :	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00

721 . 607 . 21920000 . 3350430000 . 400 - MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E DO TRABALHADOR

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
04/05/2016	7216071988/2016	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	39.999,99	0,00	39.999,99	0,00	39.999,99	0,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	39.999,99	0,00	39.999,99	0,00	39.999,99	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	111	56.196.532,96	1.788.634,84	54.407.898,12	0,00	53.966.988,43	440.909,69
Qtde Lançtos p/ Órgão:	111	56.196.532,96	1.788.634,84	54.407.898,12	0,00	53.966.988,43	440.909,69

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 99999999999999999 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
05/02/2016	7220040005/2016	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00
04/03/2016	7220040008/2016	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00
06/04/2016	7220040009/2016	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00
12/04/2016	7220040010/2016	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00
11/05/2016	7220040015/2016	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00
08/06/2016	7220040017/2016	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00
15/07/2016	7220040020/2016	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00
29/07/2016	7220040022/2016	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00
06/10/2016	7220040025/2016	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	61.138,04	0,00	61.138,04	0,00	61.138,04	0,00
04/11/2016	7220040027/2016	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00
09/11/2016	7220040029/2016	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00
12/12/2016	7220040031/2016	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00
21/12/2016	7220040032/2016	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	61.138,04	0,00	61.138,04	0,00	61.138,04	0,00
		Lançtos p/Dotação: 13 :	458.535,30	0,00	458.535,30	0,00	458.535,30	0,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:		13	458.535,30	0,00	458.535,30	0,00	458.535,30	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:		13	458.535,30	0,00	458.535,30	0,00	458.535,30	0,00

TOTAL DE DOTAÇÕES:	1
TOTAL DE LANÇTOS:	147
TOTAL EMPENHADO:	64.887.639,70
TOTAL ANULADO:	1.888.439,84
TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO):	62.999.199,86
TOTAL LIQUIDADO:	62.886.571,86
TOTAL A LIQUIDAR:	112.628,00
TOTAL PAGO:	60.931.736,73
TOTAL A PAGAR:	2.067.463,13

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