



SIAFEM - SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICIPIOS  
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

PERÍODO: Setembro / 2014

**RECEITA MENSAL**

FONTES		VALOR EM R\$
120/141	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	4.657.325,06
	Plano Viver sem limite/ CER III - R\$251.3	
	Rede Cegonha - R\$448.021,44	
100	ESTADUAL (EDUCAÇÃO)	363.662,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.020.987,06</b>

\* TRANSFERÊNCIA DO MÊS DE REFERÊNCIA

**PROJETOS ESPECÍFICOS**

FONTES		VALOR EM R\$
116	ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP (BOLSA PERMANÊNCIA	1.244,00
291	INDIRETA (RECURSOS PRÓPRIOS)	2.591.103,86
110	RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	8.363.985,19
<b>TOTAL</b>		<b>10.956.333,05</b>

\* SALDO BANCÁRIO DE PROJETOS ESPECÍFICOS

**GLOSSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS:**

RESTOS A PAGAR	REFERENTE AO ANO ANTERIOR
EMPENHO	VERBA COMPROMETIDA PARA PAGAMENTO
PAGO	FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER III

DESPESA	SETEMBRO	
	EMPENHADO	PAGO
<b>FONTE 120</b>		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	664,68	664,68
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.450,00	1.450,00
MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	1.495,45
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	750,00	0,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	35.848,71	32.671,11
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	384,00	384,00
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	635,52	0,00
APAR.EQUIP. UTENS. MED.,ODONT, LABOR. HOSPIT.	0,00	1.400,00
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.789,54
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	6.686,75	0,00
<b>FONTE 141</b>		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	569,73	0,00
PASSAGENS PARA O PAIS	1.208,92	1.208,92

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSPESOA FISICA	0,00	393,27
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.260,97
DIREITO DE USO-LINHA TELEFONICA CELULAR	402,25	402,25
SERVICO DE TELEFONIA FIXA	1.230,36	1.230,36
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	730,85
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.916,21
INDENIZACOES	33.224,34	33.774,79
<b>Total</b>	<b>83.055,26</b>	<b>87.772,40</b>

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ASSIST ENCIAIS E DE APOIO ASSIS		
DESPESA	SETEMBRO	
	EMPENHADO	PAGO
<b>FONTE 120</b>		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,68	14,38
MATERIAL COPA E COZINHA	784,68	0,00
MATERIAL DE CONSUMOPAGAMENTO ANTECIPADO.	8.500,00	8.500,00
PASSAGENS PARA O PAIS	2.005,20	2.005,20
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	241.850,00	277.247,01
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	0,00	119,85
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	54.775,61	62.645,76
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	251.309,81	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	1.000,00	1.000,00
<b>FONTE 141</b>		
VENCIMENTOS E SALARIOS	16.998,35	16.998,35
ADICIONAL NOTURNO	283.089,29	283.089,29
ABONO DE PERMANENCIA	34.128,65	34.128,65
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	114.625,28	114.625,28
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	356.078,04	356.078,04
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	14.282,80	14.282,80
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	35.240,27	35.240,27
FERIASABONO CONSTITUCIONAL	107.021,84	107.021,84
SUBSIDIOS	5.399.825,96	5.399.825,96
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-ALAGOAS PREVI	831.762,16	2.554.470,30
DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	2.835,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	192,45	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENNIZACAO	0,00	580,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSPESOA FISICA	0,00	1.065,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	38.480,45	37.415,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	0,00	156,78
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	55.022,36
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	820,00	0,00
ESTAGIARIOS (A PARTIR DE )	8.378,66	8.378,66
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	10.295,22
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	9.403,26	9.403,26
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	130.142,39
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	1.936,40	1.936,40
<b>Total</b>	<b>7.812.503,84</b>	<b>9.524.523,50</b>

QUADRO RESUMO

RECEITA SAÚDE		4.657.325,06
RECEITA EDUCAÇÃO		363.662,00
RECEITA PROJETOS ESPECÍFICOS		10.956.333,05
TOTAL		15.977.320,11
DESPEZA SAÚDE		14.438.672,22
DESPEZAS EDUCAÇÃO		554.609,70
TOTAL		14.993.281,92

