



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 Plano Viver sem limite/ CER III - R\$251 Rede Cegonha - R\$448.021,44	4.657.325,06
100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL (EDUCAÇÃO)	363.662,00
TOTAL		5.020.987,06

* TRANSFERÊNCIA DO MÊS DE REFERÊNCIA

PROJETOS ESPECÍFICOS

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

* SALDO BANCÁRIO DE PROJETOS ESPECÍFICOS

GLOSSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS:

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

MANUTENCAO DO CENTRO DE PATOLOGIA E MEDICINA LABORATORIAL/UNCISAL

DESPESA	SETEMBRO
	EMPENHADO
FONTE 120	
MATERIAL QUIMICO	7.560,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	459,81
MATERIAL COPA E COZINHA	523,12
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	160,00
MATERIAL HOSPITALAR	1.165,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	29.765,68
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	12.559,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.851,88
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	8.018,60
JUROS	1,76

CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	2.471,80
INDENIZACOES	1.827,23
VEICULOS DIVERSOS NAO MECANICOS	300,00
FONTE 141	
MATERIAL QUIMICO	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	188,88
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENNIZACAO	0,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	834,00
MEDICAMENTO	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00
DIREITO DE USO-LINHA TELEFONICA CELULAR	194,52
SERVICO DE TELEFONIA FIXA	1.143,31
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00
INDENIZACOES	34.128,79
Total	106.154,02

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ASSIST ENCIAIS E DE APOIO ASSIS	
DESPESA	SETEMBRO
	EMPENHADO
FONTE 120	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,68
MATERIAL COPA E COZINHA	784,68
MATERIAL DE CONSUMOPAGAMENTO ANTECIPADO.	8.500,00
PASSAGENS PARA O PAIS	2.005,20
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	241.850,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	54.775,61
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	251.309,81
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	1.000,00
FONTE 141	
VENCIMENTOS E SALARIOS	16.998,35
ADICIONAL NOTURNO	283.089,29
ABONO DE PERMANENCIA	34.128,65
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	114.625,28
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	356.078,04
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	14.282,80
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	35.240,27
FERIASABONO CONSTITUCIONAL	107.021,84
SUBSIDIOS	5.399.825,96
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-ALAGOAS PREVI	831.762,16
DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	192,45
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENNIZACAO	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSPESSOA FISICA	0,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	38.480,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00

EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	820,00
ESTAGIARIOS (A PARTIR DE)	8.378,66
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	9.403,26
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	1.936,40
Total	7.812.503,84

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



PAGO
17.184,00
146,76
0,00
160,00
275,00
26.649,68
3.316,64
197,04
4.754,84
1.900,00
4.009,30
0,00

0,00
0,00
0,00
15.800,00
9,57
880,00
550,00
0,00
192,00
148,83
1.204,17
194,52
1.143,31
270,60
6.361,58
41.138,80
126.486,64

PAGO
14,38
0,00
8.500,00
2.005,20
277.247,01
119,85
62.645,76
0,00
1.000,00
16.998,35
283.089,29
34.128,65
114.625,28
356.078,04
14.282,80
35.240,27
107.021,84
5.399.825,96
2.554.470,30
2.835,00
0,00
580,00
1.065,00
37.415,45
156,78
55.022,36

0,00
8.378,66
0,00
10.295,22
9.403,26
130.142,39
1.936,40
9.524.523,50