



SIAFEM - SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICIPIOS

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

PERÍODO: ABRIL / 2014

RECEITA MENSAL

FONTES		VALOR EM R\$
120/141	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	5.122.860,47
	Plano Viver sem limite/ CER III - R\$251.332,18	
	Rede Cegonha - R\$448.021,44	
100	(EDUCAÇÃO)	363.662,00
	TOTAL	5.486.522,47

PROJETOS ESPECÍFICOS

FONTES		VALOR EM R\$
116	FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP (BOLSA PERMANÊNCIA UNIVERSITÁRIA)	94.544,00
291	RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (RECURSOS PRÓPRIOS)	297.408,85
110	RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	5.807.441,74
	TOTAL	6.199.394,59

* SALDO BANCÁRIO DE PROJETOS ESPECÍFICOS

GLOSSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS:

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

MANUTENCAO DO HOSPITAL ESCOLA DR HELVIO AUTO/UNCISAL

Despesa	Abril	
	EMPENHADO	PAGO
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	-	-
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-
APARELHOS EQUIP. UTENS. MEDICOS, ODONT. LABOR. E HOSPITAL	113.951,38	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	16.360,40	16.228,64
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	58,00	
DIÁRIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	-	-
DIREITO DE USO - LINHA TELEFÔNICA CELULAR	1.642,58	1.642,58
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		-
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.764,50	
GENEROS DE ALIMENTACAO	41.843,37	9.559,50
INDENIZACOES E RESTITUICOES	197.015,43	213.140,17
JUROS	2,64	2,64

LOCAÇÃO DE VEICULOS	10.660,04	6.325,02
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.900,00	
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.250,35	
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.505,00	11.744,55
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEÍCULOS	-	
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	73.508,50	5.160,00
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.000,00	3.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.948,65	490,32
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.840,00	
MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24.465,00	
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	741,00	17.604,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	726,90	
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	
MATERIAL HOSPITALAR	138.878,16	21.530,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34,00	
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEÍCULOS	-	
MATERIAL QUIMICO	-	9.250,00
MEDICAMENTOS	219.775,55	290.888,63
MULTAS	-	-
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	-	2.816,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.000,00	2.000,00
PASSAGENS PARA O PAÍS	-	-
RESTOS A PAGAR PROVENIENTES DE 2013	-	2.709,60
SERV. DE PERÍCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA P/BENEFÍCIOS	2.998,03	-
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64.501,50	
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-
SERVICOS DE PESSOA FISICA	89.480,12	119.330,07
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	-	779,84
SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	62.162,56	
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	237.896,33	212.517,43
SERVIÇOS TÉCNICOS PESSOA FÍSICA	-	-
Total	1.340.909,99	947.719,02

QUADRO RESUMO		
RECEITA SAÚDE		5.329.139,03
RECEITA EDUCAÇÃO		363.662,00
TOTAL		5.692.801,03
DESPESAS SAÚDE		4.578.402,12
DESPESAS EDUCAÇÃO		514.559,26
TOTAL		5.092.961,38

