



SIAFEM - SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICIPIOS

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

PERÍODO: MAIO / 2014

GLOSSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS:

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

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	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL (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)	63.444,00
291	RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (RECURSOS PRÓPRIOS)	291.620,08
110	RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	8.411.384,82
	TOTAL	8.766.448,90

* SALDO BANCÁRIO DE PROJETOS ESPECÍFICOS

MANUTENCAO DO HOSPITAL ESCOLA DR HELVIO AUTO/UNCISAL

Despesa	Maio	
	EMPENHADO	PAGO
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	4.400,00
APAR.EQUIP. UTENS. MED.,ODONT, LABOR. HOSPIT.	0,00	6.620,00
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS EE TERCEIROS	13.523,93	14.318,29
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	58,00
DIREITO EE USO-LINHA TELEFONICA CELULAR	840,06	840,06
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	691,28	0,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.750,00	0,00
GENEROS DE ALIMENTACAO	593.592,29	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	27.493,23
INDENIZACOES	197.823,43	170.330,83
JUROS	4,32	0,00
LOCACAO DE VEICULOS	6.325,02	4.335,02
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.899,48

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.250,35
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	12.000,00	19.305,41
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	9.900,00
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25.027,08	0,00
MATERIAL DE EXPEEIENTE	0,00	5.380,00
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	5.740,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROE. DE HIGIENNIZACAO	8.472,00	315,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.790,00	0,00
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.500,00	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	58.529,40	102.247,10
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.340,00	0,00
MEDICAMENTO	30.954,80	141.944,30
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAE0.	3.000,00	3.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	15.101,96
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO	1.000,00	1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500,19
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	2.000,00	2.000,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	90.147,10	90.017,11
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	195.594,72	186.935,13
SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE MATERIAL	3.840,00	26.134,80
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	27.493,72	27.493,72
SERV. DE PERICIA MEDICA/ODONLOG P/BENEFICIOS	5.625,05	8.623,08
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	7.890,25
Total	1.292.864,20	889.073,31

QUADRO RESUMO

RECEITA SAÚDE	5.122.860,47
RECEITA EDUCAÇÃO	363.662,00
RECEITA PROJ. ESPECÍFICOS	8.766.448,90
TOTAL	14.252.971,37

DESPESA SAÚDE	9.875.048,85
DESPESAS EDUCAÇÃO	3.809.862,55
TOTAL	13.684.911,40

