



SIAFEM - SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICIPIOS

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

PERÍODO: MARÇO / 2014

RECEITA MENSAL

FONTES		VALOR EM R\$
120/141	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	5.329.139,03
	Plano Viver sem limite/ CER III - R\$203.219,04	
100	RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL (EDUCAÇÃO)	363.662,00
	TOTAL	5.692.801,03

PROJETOS ESPECÍFICOS

FONTES		VALOR EM R\$
116	FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP (BOLSA PERMANÊNCIA UNIVERSITÁRIA)	126.888,00
291	RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (RECURSOS PRÓPRIOS)	305.902,71
110	RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	8.396.078,78
	TOTAL	8.828.869,49

* 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

Despesa	Março	
	EMPENHADO	PAGO
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.400,00	-
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.100,00	
APARELHOS EQUIP. UTENS. MEDICOS, ODONT. LABOR. E HOSPITALA	22.197,80	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	320,70	
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	12.627,99	1.920,79
DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	770,00	770,00
DIREITO DE USO - LINHA TELEFÔNICA CELULAR	1.752,25	1.750,25
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.882,00
GENEROS DE ALIMENTACAO	11.562,48	294,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	213.140,17	243.557,07
JUROS	2,03	-
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	4.736,50	
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.207,60	-
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.290,00	

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.900,00	
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.000,00	4.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.870,32	-
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	18.123,00	-
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	737,50	
MATERIAL HOSPITALAR	52.335,99	
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEÍCULOS	4.243,02	
MATERIAL QUIMICO	9.250,00	
MEDICAMENTOS	239.941,93	9.961,32
MULTAS	18,32	55,97
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.168,73	480,00
PASSAGENS PARA O PAIS (EMPENHO ESTIMATIVO)	1,00	-
RESTOS A PAGAR PROVENIENTES DE 2013	-	128,67
SERV. DE PERÍCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA P/BENEFÍCIOS	4.157,71	4.156,71
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43.692,23	43.691,23
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.251,20	4.480,22
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	3.219,39	3.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	236.181,73	186.191,72
SERVIÇOS TÉCNICOS PESSOA FÍSICA	90.587,32	120.319,00
Total	1.046.786,91	626.638,95

QUADRO RESUMO	
RECEITA SAÚDE	5.329.139,03
RECEITA EDUCAÇÃO	363.662,00
TOTAL	5.692.801,03
DESPESAS SAÚDE	4.943.710,96
DESPESAS EDUCAÇÃO	565.181,68
TOTAL	5.508.892,64