



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\$251.330,00 Rede Cegonha - R\$448.021,44	
100	RECURSOS DO TESOUREO 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 PAGAR	REFERENTE AO ANO ANTERIOR
EMPENHO	VERBA COMPROMETIDA PARA PAGAMENTO
PAGO	FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO

MANUTENCAO DO HOSPITAL ESCOLA DR HELVIO AUTO/ UNCISAL

DESPESA	SETEMBRO	
	EMPENHADO	PAGO
FONTE 120		
GENEROS DE ALIMENTACAO	107.317,63	33.449,56
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.079,07	293,52
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.990,00	0,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	12.955,35
MATERIAL COPA E COZINHA	1.373,19	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	480,00	654,96
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	13.500,00	0,00
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.764,00	0,00
MATERIAL LABORATORIAL	2.902,50	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	5.824,00	10.148,79
MEDICAMENTO	25.709,92	82.630,18
MATERIAL DE CONSUMOPAGAMENTO ANTECIPADO.	2.500,00	2.500,00
PASSAGENS PARA O PAIS	-6.011,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSPESSOA FISICA	0,00	7.957,75
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	101.174,39	94.651,52
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	237.505,11	374.349,41
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO	2.000,00	2.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	313,71
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	14.087,45	5.700,00

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	12.465,52	12.465,52
SERVICOS DOMESTICOS	0,00	7.993,45
SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE MATERIAL	0,00	7.467,09
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	1.500,00	1.500,00
JUROS	15,99	12,47
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	11.052,32	7.593,83
INDENIZACOES	2.676,64	0,00
APAR.EQUIP. UTENS. MED.,ODONT, LABOR. HOSPIT.	76.000,00	12.000,00
FONTE 141		
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.950,00	0,00
GENEROS DE ALIMENTACAO	30.187,14	35.462,60
MATERIAL DE EXPEDIENTE	223,92	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENNIZACAO	0,00	3.712,00
MATERIAL HOSPITALAR	5.039,00	34.151,25
MEDICAMENTO	65.970,45	124.390,62
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSPESSOA FISICA	0,00	3.136,03
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	945,71
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	12.125,76
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.009,00	0,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	4.150,00
LOCACAO DE VEICULOS	10.991,20	4.443,60
DIREITO DE USO-LINHA TELEFONICA CELULAR	660,78	660,78
SERVICO DE TELEFONIA FIXA	5.555,94	5.555,94
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.241,50
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	49.831,16
INDENIZACOES	197.015,43	301.239,10
APAR.EQUIP. UTENS. MED.,ODONT, LABOR. HOSPIT.	0,00	1.998,65
Total	952.509,59	1.261.681,81



MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ASSIST ENCIAIS E DE APOIO ASSIS

DESPESA	SETEMBRO	
	EMPENHADO	PAGO
FONTE 120		
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-PESSOA 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
FONTE 141		
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 HIGIENIZACAO	0,00	580,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSPESSOA FISICA	0,00	1.065,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	38.480,45	37.415,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 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
Total	7.812.503,84	9.524.523,50

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

