



SIAFEM - SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICIPIOS
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ACOMPANHAMENTO DA DESPESA - CONSOLIDADO

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	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)	94.544,00
291	INDIRETA (RECURSOS PRÓPRIOS)	297.408,85
110	RECURSOS ORIUNDOS DE	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 PORTUGAL RAMALHO

Despesa	Abril	
	EMPENHADO	PAGO
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL.	-	-
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	7.491,54	4.310,16
DIÁRIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	-	-
DIREITO DE USO - LINHA TELEFÔNICA CELULAR	897,97	897,97
GENEROS DE ALIMENTACAO	9.693,24	4.974,78
INDENIZACOES E RESTITUICOES	186.854,46	187.178,17
JUROS	85,41	3,61

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.150,00	
LOCACAO DE VEICULOS	5.487,00	1.579,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	-	
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.390,00	15.325,00
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.000,00	4.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.825,00	5.387,20
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1.900,20	12.020,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.765,50	
MATERIAL HOSPITALAR	8.716,00	3.730,20
MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	4.335,12
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	5.997,50	-
MEDICAMENTO	105.121,74	69.896,71
MOBILIÁRIO EM GERAL	4.194,00	10.459,00
MULTAS	308,04	297,05
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	-	480,12
OUTROS SERV. TERC. PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.000,00	4.000,00
PASSAGENS PARA O PAIS	-	-
RESTOS A PAGAR PROVENIENTES DE 2013	-	66,07
SERV. DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOGICA P/BENEFICIO	1.113,28	-
SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	8.288,35	
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-
SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	51.869,66	33.627,98
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-	12.247,10
SERVIÇOS TÉCNICOS PESSOA FÍSICA	104.112,37	108.781,66
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	7.732,00
Total	538.261,26	491.328,90

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