



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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PERÍODO: JUNHO / 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	4.657.325,06
	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		5.020.987,06

* TRANSFERÊNCIA DO MÊS DE REFERÊNCIA

PROJETOS ESPECÍFICOS

FONTES		VALOR EM R\$
116	FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP (BOLSA PERMANÊNCIA UNIVERSITÁRIA)	32.344,00
291	RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (RECURSOS PRÓPRIOS)	1.835,81
110	RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	8.323.421,83
TOTAL		8.357.601,64

* SALDO BANCÁRIO DE PROJETOS ESPECÍFICOS

MANUTENCAO DO HOSPITAL ESCOLA PORTUGAL RAMALHO

DESPESA	JUNHO	
	EMPENHADO	PAGO
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	112.500,00	0,00
GENEROS DE ALIMENTACAO	15.063,30	70.807,34
MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,40	1.825,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2.570,00	10.722,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.984,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	17.772,84
MATERIAL HOSPITALAR	75,78	23.160,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.800,00

MEDICAMENTO	118,12	62.151,26
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.127,79
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	79.010,12	87.820,77
SERVICOS DOMESTICOS	7.017,96	6.245,99
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	18.989,97	16.411,45
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.878,92	4.943,40
SERVICOS DOMESTICOS	0,00	11.690,95
SERVICOS GRAFICOS	0,00	1.120,00
SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE MATERIAL	0,00	379,04
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	8.491,70	8.792,35
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	16,68
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	135,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30,34
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	1.570,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.269,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	0,00	1.765,50
VEICULOS DIVERSOS NAO MECANICOS	0,00	252,00
GENEROS DE ALIMENTACAO	13.169,50	6.690,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.990,00	7.990,00
MEDICAMENTO	920,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	435,79
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.054,60	264,97
SERVICOS DOMESTICOS	261,72	0,00
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	9.261,20	0,00
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	8.527,68	3.261,04
LOCACAO DE VEICULOS	0,00	5.487,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	14.469,91	14.469,91
DIREITO DE USO-LINHA TELEFONICA CELULAR	436,90	436,90
SERV. DE PERICIA MEDICA/ODONLOG P/BENEFICIOS	1.111,78	1.111,78
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	7.221,03	792,35
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	662,05	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	132,41	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	25.135,91
INDENIZACOES	186.854,46	161.718,55
Total	516.289,51	568.586,90

QUADRO RESUMO

RECEITA SAÚDE	4.657.325,06
RECEITA EDUCAÇÃO	363.662,00
RECEITA PROJETOS ESPECÍFICOS	8.357.601,64
TOTAL	13.378.588,70
DESPESA SAÚDE	2.808.683,95
DESPESAS EDUCAÇÃO	433.461,50
TOTAL	3.242.145,45

