



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

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 TESOURO 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 PORTUGAL RAMALHO

Despesa	Março	
	EMPENHADO	PAGO
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.570,00	-
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL.	1.308,60	1.164,65
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	1.449,94	3.002,45
DIÁRIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	980,00	980,00
DIREITO DE USO - LINHA TELEFÔNICA CELULAR	1.013,01	1.011,01
GENEROS DE ALIMENTACAO	7.813,43	10.050,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	187.178,17	186.854,46
JUROS	29,54	25,11
LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	3.908,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	-	193,68

MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.325,00	-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.824,28	7.969,60
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	13.054,52	
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.753,45	
MATERIAL HOSPITALAR	6.601,58	
MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.240,00	-
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	80,00	4.746,00
MEDICAMENTO	85.715,44	2.290,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	6.265,00	-
MULTAS	49,60	54,03
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	-	4.007,89
PASSAGENS PARA O PAIS (EMPENHO ESTIMATIVO)	1,00	-
RESTOS A PAGAR PROVENIENTES DE 2013	-	3.337,48
SERV. DE PERÍCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA P/BENEFÍCIOS	3.679,74	3.678,74
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.868,10	37.864,10
SERVIÇOS GRÁFICOS	5.600,00	-
SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	34.919,72	39.939,60
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	333.779,28	31.469,18
SERVIÇOS TÉCNICOS PESSOA FÍSICA	112.709,18	168.900,84
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.168,00	12.975,00
Total	899.782,90	524.228,14

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