



SIAFEM - SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICIPIOS

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

ACOMPANHAMENTO DA DESPESA - CONSOLIDADO

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

**PERÍODO: Fevereiro / 2014**

**RECEITA MENSAL**

<b>FONTES</b>		<b>VALOR EM R\$</b>
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 TESOUREO ESTADUAL (EDUCAÇÃO)	363.662,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5.692.801,03</b>

**PROJETOS ESPECÍFICOS**

<b>FONTES</b>		<b>VALOR EM R\$</b>
116	FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP (BOLSA PERMANÊNCIA UNIVERSITÁRIA)	157.366,00
291	RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (RECURSOS PRÓPRIOS)	320.760,01
110	RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	8.496.781,83
	<b>TOTAL</b>	<b>8.974.907,84</b>

\* 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	Fevereiro	
	EMPENHADO	PAGO
CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	3.000,00	-
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	2.361,89	-
GENEROS DE ALIMENTACAO	21.685,30	-
INDENIZACOES E RESTITUICOES	186.854,46	25.135,89
JUROS	720,20	-
LOCACAO DE VEICULOS	10.974,00	-

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	193,68	-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.969,60	-
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2.094,75	-
MATERIAL HOSPITALAR	4.230,67	-
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	4.746,00	-
MEDICAMENTO	374.486,84	-
MULTAS	3.273,50	-
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.546,25	-
RESTOS A PAGAR PROVENIENTES DE 2013	-	227.276,99
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.306,86	(436,20)
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		52.341,87
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	3.000,00	-
SERVIÇOS TÉCNICOS PESSOA FÍSICA	59.193,75	-
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.959,00	396,17
<b>Total</b>	<b>860.903,61</b>	<b>303.298,52</b>

<b>QUADRO RESUMO</b>	
<b>RECEITA SAÚDE</b>	<b>5.329.139,03</b>
<b>RECEITA EDUCAÇÃO</b>	<b>363.662,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.692.801,03</b>
<b>DESPESAS SAÚDE</b>	<b>5.655.211,15</b>
<b>DESPESAS EDUCAÇÃO</b>	<b>105.790,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.138.736,89</b>