



SIAFEM - SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICIPIOS
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

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	(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 UNIVERSITÁRIA)	94.544,00
291	RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (RECURSOS PRÓPRIOS)	297.408,85
110	RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	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 DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MONICA

Despesa	Abril	
	EMPENHADO	PAGO
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.380,00	-
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL.	-	-
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	- 2.267,00	-
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	18.520,34	27.222,61
DIREITO DE USO - LINHA TELEFONICA CELULAR	2.548,09	2.548,09
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.765,50	-
GENEROS DE ALIMENTACAO	68.751,16	6.102,75
INDENIZACOES E RESTITUICOES	226.633,01	259.155,57
IMPOSTOS E TAXAS	1.606,40	1.606,40
JUROS	106,31	106,31
LOCAAO DE IMOVEIS	-	11.444,15
LOCAAO DE VEICULOS	6.855,00	1.136,00

LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	-	14.800,00
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		441,40
MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	49.510,00	-
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.800,00	4.800,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.286,68	692,20
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	9.340,50	22.100,00
MATERIAL HOSPITALAR	208.859,46	41.820,75
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	-	1.425,00
MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA	193,02	
MEDICAMENTOS	295.566,32	272.557,13
MOBILIÁRIO EM GERAL	-	-
MULTAS	-	-
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	-	745,63
PASSAGENS PARA O PAIS	-	-
RESTOS A PAGAR PROVENIENTES DE 2013	-	572,78
SERV. DE PERÍCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA P/BENEFÍCIOS	3.967,25	-
SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	142.973,89	-
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	470.380,41	505.249,41
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	980,00	980,00
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	-	585,94
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	-	-
SERVIÇOS TÉCNICOS PESSOA FÍSICA	234.338,55	248.730,41
SERVIÇOS TÉCNICOS PESSOA JURÍDICA	2.000,00	31.800,32
Total	1.753.094,89	1.456.622,85

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

