



SIAFEM - SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICIPIOS

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

PERÍODO: MAIO / 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	5.122.860,47
	Plano Viver sem limite/ CER III - R\$251.332,18	
	Rede Cegonha - R\$448.021,44	
100	RECURSOS DO TESOIRO 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 UNIVERSITÁRIA)	63.444,00
291	RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (RECURSOS PRÓPRIOS)	291.620,08
110	RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	8.411.384,82
TOTAL		8.766.448,90

* SALDO BANCÁRIO DE PROJETOS ESPECÍFICOS

MANUTENCAO DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MONICA

Despesa	Maio	
	EMPENHADO	PAGO
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL.	0,00	3.089,78
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	29.536,04	17.245,96
DARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	3.150,00	3.150,00
DIREITO DE USO-LINHA TELEFONICA CELULAR	1.300,76	1.300,76
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	345,64	5.960,00
GENEROS DE ALIMENTACAO	496.188,27	7.963,20
INEDNIZACOES E RESTITUICOES	0,00	25.267,20
INDENIZACOES	369.726,91	260.403,09
JUROS	104,89	87,78
LOCAAO DE VEICULOS	9.127,00	13.278,28
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	21.890,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INEUSTRIAL	4.140,00	0,00
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.290,00	0,00

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO.	-102,22	-102,22
MATERIAL DE LIMPEZA E PROE. DE HIGIENNIZACAO	15.432,00	7.080,00
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.000,00	3.000,00
MATERIAL LABORATORIAL	19.724,00	1.120,00
MATERIAL HOSPITALAR	200.062,90	88.675,19
MEDICAMENTO	41.734,40	191.638,45
MULTAS	127,67	229,41
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	16.861,91
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.097,97
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO	-0,49	-0,49
PASSAGENS PARA O PAIS	2.246,22	2.246,22
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	219.628,86	202.183,86
SERVICOS DOMESTICOS	614,80	1.166,61
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	629.926,06	587.983,40
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.505,60	2.762,30
SERVICOS DOMESTICOS	0,00	23.672,82
SERVICO DE INCINERACAO/EESTRUCICAO DE MATERIAL	-27.696,13	0,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	45.071,00	45.071,00
SERV. DE PERICIA MEDICA/ODONLOG P/BENEFICIOS	7.412,11	11.379,36
Total	2.066.950,25	1.503.476,10

QUADRO RESUMO

RECEITA SAÚDE	5.122.860,47
RECEITA EDUCAÇÃO	363.662,00
RECEITA PROJ. ESPECÍFICOS	8.766.448,90
TOTAL	14.252.971,37

DESPESA SAÚDE	9.875.048,85
DESPESAS EDUCAÇÃO	3.809.862,55
TOTAL	13.684.911,40

