



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

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 TESOIRO 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 DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MONICA

Despesa	Março	
	EMPENHADO	PAGO
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.570,00	-
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL.	3.364,00	3.364,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.267,00	-
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	31.294,52	10.238,67
DIREITO DE USO - LINHA TELEFÔNICA CELULAR	2.483,06	2.481,06
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.960,00	-
GENEROS DE ALIMENTACAO	22.295,01	-
INDENIZACOES E RESTITUICOES	217.121,52	185.040,36
JUROS	6,14	-
LOCACAO DE IMOVEIS	25.985,23	-
LOCACAO DE VEICULOS	5.604,27	13.278,29
LOCAÇÃO, MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	154.783,09	-

MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	700,00	-
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.000,00	4.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.362,20	-
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	26.229,50	-
MATERIAL HOSPITALAR	107.027,68	31.200,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.425,00	-
MEDICAMENTOS	384.541,56	21.476,74
MOBILIARIO EM GERAL	4.680,00	-
MULTAS	55,39	-
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.702,13	1.289,14
PASSAGENS PARA O PAÍS (EMPENHO ESTIMATIVO)	1,00	-
RESTOS A PAGAR PROVENIENTES DE 2013	-	995,06
SERV. DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOGICA P/BENEFICIOS	4.650,33	4.649,33
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	-	1.171,88
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	67.607,36	67.606,39
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	633.159,68	537.655,12
SERVICOS TECNICOS PESSOA FISICA	583.823,61	325.650,81
SERVICOS TECNICOS PESSOA JURIDICA	2.500,00	2.715,86
Total	2.301.199,28	1.212.812,71

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