



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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PERÍODO: JULHO / 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	4.671.769,50
	Plano Viver sem limite/ CER III - R\$251.332,18	
	Rede Cegonha - R\$448.021,44	
100	(EDUCAÇÃO)	363.662,00
TOTAL		5.035.431,50

* TRANSFERÊNCIA DO MÊS DE REFERÊNCIA

PROJETOS ESPECÍFICOS		
FONTES		VALOR EM R\$
116	FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP (BOLSA PERMANÊNCIA UNIVERSITÁRIA)	1.244,00
291	RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (RECURSOS PRÓPRIOS)	270.480,57
110	RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	8.411.823,08
TOTAL		8.683.547,65

* SALDO BANCÁRIO DE PROJETOS ESPECÍFICOS

DESPESAS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CER III/UNCISAL			
DESPESA		JULHO	
		EMPENHADO	PAGO
GENEROS DE ALIMENTACAO		24.500,00	0,00
MATERIAL QUIMICO		48,00	0,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		420,00	0,00
MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL		1.495,45	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO.		-404,90	-404,90
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		32.441,46	32.441,46
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		384,00	384,00
APAR.EQUIP. UTENS. MED.,ODONT, LABOR. HOSPIT.		40.108,99	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		0,00	230,46

MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		15.158,16	0,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.240,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		2.414,40	1.499,40
MATERIAL HOSPITALAR		313,50	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	775,34
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		9.468,72	5.579,86
DIREITO DE USO-LINHA TELEFONICA CELULAR		383,05	383,05
SERV. DE PERICIA MEDICA/ODONLOG P/BENEFICIOS		625,78	625,78
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		100.292,01	0,00
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		1.893,74	1.271,04
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	4.123,58
INDENIZACOES		33.224,34	29.100,76
OBRAS E INSTALACOES		0,00	1.837,50
ESTUDOS E PROJETOS		14.700,00	12.862,50
Total		278.706,70	90.709,83

REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO ASSISTENCIAL			
DESPESA		JULHO	
		EMPENHADO	PAGO
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		16.572,72	0,00
MOBILIARIOS EM GERAL		137.360,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	4.178,19
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		0,00	204.731,21
JUROS		578,56	289,56
OBRAS EM ANDAMENTO		1.471.658,79	0,00
APAR.EQUIP. UTENS. MED., ODONT, LABOR. HOSPIT.		150.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.		76.723,36	0,00
Total		1.852.893,43	209.198,96

QUADRO RESUMO

RECEITA SAÚDE		4.671.769,50
RECEITA EDUCAÇÃO		363.662,00
RECEITA PROJETOS ESPECÍFICOS		8.683.547,65
TOTAL		13.718.979,15
DESPESA SAÚDE		5.019.671,93
DESPESAS EDUCAÇÃO		421.389,17
TOTAL		5.441.061,10

