



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

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

PERÍODO: Agosto / 2014

**RECEITA MENSAL**

FONTES		VALOR EM R\$
120/141	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	4.657.325,06
	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
<b>TOTAL</b>		<b>5.020.987,06</b>

\* TRANSFERÊNCIA DO MÊS DE REFERÊNCIA

PROJETOS ESPECÍFICOS		
FONTES		VALOR EM R\$
116	FECOEP (BOLSA PERMANÊNCIA UNIVERSITÁRIA)	1.244,00
291	PRÓPRIOS)	270.797,59
110	RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	8.389.822,30
<b>TOTAL</b>		<b>8.661.863,89</b>

\* SALDO BANCÁRIO DE PROJETOS ESPECÍFICOS

GLOSSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS:	
RESTOS A	REFERENTE AO ANO ANTERIOR
EMPENHO	VERBA COMPROMETIDA PARA PAGAMENTO
PAGO	FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO

MANUTENCAO DO CENTRO DE PATOLOGIA E MEDICINA LABORATORIAL/UNCISAL

DESPESA	AGOSTO	
	EMPENHADO	PAGO
PASSAGENS PARA O PAIS	1,00	0,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.900,59	25.900,59
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2.718,06	2.718,06
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	17,06
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	10.533,36	0,00
MATERIAL QUIMICO	19.077,60	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	134,21	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENNIZACAO	2.205,00	0,00
MATERIAL LABORATORIAL	11.024,60	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	624,00	0,00
MEDICAMENTO	192,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSPESSOA FISICA	0,00	308,29
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.353,00	0,00
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	11.965,44	0,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.845,32	0,00
DIREITO DE USO-LINHA TELEFONICA CELULAR	194,27	0,00
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	2.663,69	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.524,67
INDENIZACOES	36.567,46	0,00
APAR.EQUIP. UTENS. MED.,ODONT, LABOR. HOSPIT.	14.168,50	0,00
<b>Total</b>	<b>143.168,10</b>	<b>31.468,67</b>

REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DAS UNIDADE S ASSISTENCIAIS E DE APO		
DESPESA	AGOSTO	
	EMPENHADO	PAGO
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	-204.731,21
APAR.EQUIP. UTENS. MED.,ODONT, LABOR. HOSPIT.	490.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>490.000,00</b>	<b>-204.731,21</b>

<b>QUADRO RESUMO</b>	
RECEITA SAÚDE	4.657.325,06
RECEITA EDUCAÇÃO	363.662,00
RECEITA PROJETOS ESPECÍFICOS	8.661.863,89
<b>TOTAL</b>	<b>13.682.850,95</b>
DESPESA SAÚDE	6.575.960,79
DESPESAS EDUCAÇÃO	3.378.825,68
<b>TOTAL</b>	<b>9.954.786,47</b>

