



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

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**  
**PERÍODO: JULHO / 2014**

<b>GLOSSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS:</b>		
RESTOS A	REFERENTE AO ANO ANTERIOR	
EMPENHO	VERBA COMPROMETIDA PARA PAGAMENTO	
PAGO	FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO	
<b>RECEITA MENSAL</b>		
<b>FONTES</b>		<b>VALOR EM R\$</b>
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	RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL (EDUCAÇÃO)	363.662,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.035.431,50</b>

\* TRANSFERÊNCIA DO MÊS DE REFERÊNCIA

<b>PROJETOS ESPECÍFICOS</b>		
<b>FONTES</b>		<b>VALOR EM R\$</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>8.683.547,65</b>

\* SALDO BANCÁRIO DE PROJETOS ESPECÍFICOS

<b>MANUTENCAO DO CENTRO DE PATOLOGIA E MEDICINA LABORATORIAL/UNCISAL</b>			
<b>DESPESA</b>		<b>JULHO</b>	
		<b>EMPENHADO</b>	<b>PAGO</b>
MATERIAL QUIMICO		85.920,00	-18.572,92
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		5.592,00	5.752,00
MATERIAL LABORATORIAL		0,00	51.959,78
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	108,50
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		26.015,78	26.893,62
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		3.116,15	3.116,15
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	25,59
SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE MATERIAL		0,00	1.680,09

CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	197,27
APAR.EQUIP. UTENS. MED.,ODONT, LABOR. HOSPIT.	0,00	4.500,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.090,00
MATERIAL QUIMICO	125.991,80	23.848,80
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.370,00	6.370,00
MATERIAL COPA E COZINHA	1.010,52	475,92
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	46,70	41,60
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	550,00	0,00
MATERIAL LABORATORIAL	8.989,50	320,00
MATERIAL HOSPITALAR	418,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	142,07
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.802,66	1.149,43
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	7.137,36	0,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.482,48	4.482,48
DIREITO DE USO-LINHA TELEFONICA CELULAR	210,60	210,60
SERV. DE PERICIA MEDICA/ODONLOG P/BENEFICIOS	571,80	571,80
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	1.988,00	258,30
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.443,13
INDENIZACOES	34.269,66	29.826,53
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.650,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.498,00	0,00
Total	324.631,01	149.890,74

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

