



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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PERÍODO: JUNHO / 2014

GLOSSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS:	
RESTOS A PAG	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	4.657.325,06
	Plano Viver sem limite/ CER III - R\$251.332,18	
	Rede Cegonha - R\$448.021,44	
100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL (EDUCAÇÃO)	363.662,00
TOTAL		5.020.987,06

* TRANSFERÊNCIA DO MÊS DE REFERÊNCIA

PROJETOS ESPECÍFICOS

FONTES		VALOR EM R\$
116	FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECOEP (BOLSA PERMANÊNCIA UNIVERSITÁRIA)	32.344,00
291	RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (RECURSOS PRÓPRIOS)	1.835,81
110	RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	8.323.421,83
TOTAL		8.357.601,64

* SALDO BANCÁRIO DE PROJETOS ESPECÍFICOS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO		
DESPESA	JUNHO	
	EMPENHADO	PAGO
DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	525,00	525,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.980,00	942,50
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.248,00	5.577,50
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.192,50	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	8.082,00	32.402,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.620,75
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.043,89
MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.100,00
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	4.012,00
BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	960,00

MEDICAMENTO	-209,40	159,20
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO.	1.000,00	1.000,00
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	4.200,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAIS	2.340,60	2.340,60
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.186,16
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.647,76	7.590,10
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	339,77
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	757,08
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.790,00	2.960,00
LOCACAO DE VEICULOS	0,00	7.749,29
ESTAGIARIOS (A PARTIR DE 2009)	18.233,99	18.233,99
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.880,00	0,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	32.863,83	32.863,83
DIREITO DE USO-LINHA TELEFONICA CELULAR	5.790,88	5.790,88
SERV. DE PERICIA MEDICA/ODONLOG P/BENEFICIOS	6.481,41	102,57
SEGUROS EM GERAL	836,64	836,64
SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE MATERIAL	0,00	1.499,10
LIMPEZA E CONSERVACAO	1.600,00	0,00
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	20.470,59	20.470,59
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	1.902,56	1.755,26
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.047,31
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	464,80
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	32.698,00
INDENIZACOES	155.896,49	123.198,49
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	146,46	0,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	79,90	0,00
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.772,36	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	0,00	4.708,00
PREMIACOES CULTURAIS	2.000,00	2.000,00
MULTAS	111,60	0,00
JUROS	56,74	0,00
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	1.500,00	1.080,00
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.308,35
Total	309.419,91	342.323,65

IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO DISCENTE		
DESPESA	JUNHO	
	EMPENHADO	PAGO
AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	31.100,00	31.100,00
Total	31.100,00	31.100,00

EXPANSAO DOS PROJETOS DE PESQUISAS E DOS PROGRAMAS DE EXTENSAO		
DESPESA	JUNHO	
	EMPENHADO	PAGO
APAR. EQUIP. UTENS. MED., ODONTO, LABOR. HOSPIT.	285,29	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.252,05
MATERIAL DE EXPEDIENTE	267,45	5.906,00
APAR.EQUIP. UTENS. MED.,ODONT, LABOR. HOSPIT.	2.567,67	0,00
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.150,50	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	627,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.900,00	4.806,00
Total	17.170,91	12.591,05

CONV-1371/2008 MINISTERIO DA SAUDE X UNC
 CONV.024/2011 SECRET. DE EDUC. SUPERIOR
 CONVENIO MINIST.SAUDE X UNCISAL N.35717/
 CONV-1371/2008 MINISTERIO DA SAUDE X UM
 CONV.024/2011 SECRET. DE EDUC. SUPERIOR

EXPANSAO DE OFERTA DE VAGAS EM CURSOS DE EDUCACAO PROFISSIONAL PRESENCIAL

DESPESA	JUNHO	
	EMPENHADO	PAGO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	3.314,45
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.682,00	28.525,55
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	4.596,40	6.368,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	838,54
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.922,00	6.435,46
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.184,40	1.454,80
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	510,00
Total	37.384,80	47.446,80

0110001995 - CONV. 04/2008 SESAU X UNCISAL

0110002298 - CONV-05/2011 SESAU X UNCISAL X ETSAL

0110002569 - CONVENIO N.03/13 SESAU X UNCISAL/ETSAL

QUADRO RESUMO

RECEITA SAÚDE	4.657.325,06
RECEITA EDUCAÇÃO	363.662,00
RECEITA PROJETOS ESPECÍFICOS	8.357.601,64
TOTAL	13.378.588,70
DESPESA SAÚDE	2.808.683,95
DESPESAS EDUCAÇÃO	433.461,50
TOTAL	3.242.145,45

