



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 PAGAR	REFERENTE AO ANO ANTERIOR
EMPENHO	VERBA COMPROMETIDA PARA PAGAMENTO
PAGO	FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO

PERÍODO: Setembro / 2014

**RECEITA MENSAL**

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

\* TRANSFERÊNCIA DO MÊS DE REFERÊNCIA

**PROJETOS ESPECÍFICOS**

<b>FONTES</b>		<b>VALOR EM R\$</b>
116	POBREZA - FECOEP (BOLSA PERMANÊNCIA UNIVERSITÁRIA)	1.244,00
291	RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (RECURSOS PRÓPRIOS)	2.591.103,86
110	RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	8.363.985,19
<b>TOTAL</b>		<b>10.956.333,05</b>

\* SALDO BANCÁRIO DE PROJETOS ESPECÍFICOS

<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</b>		
<b>DESPESA</b>	<b>SETEMBRO</b>	
	<b>EMPENHADO</b>	<b>PAGO</b>
<b>FONTE 100</b>		
DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	150,00	75,00
DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.260,00	1.260,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.258,00	810,00
ALIMENTOS PARA ANIMAIS	6.680,00	0,00
GENEROS DE ALIMENTACAO	12.182,04	14.079,84
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.051,62	239,25
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.735,00	5.527,00
MATERIAIS E MEDICAMENTOS PA USO VETERINARIO	65,00	0,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.290,00
MATERIAL COPA E COZINHA	2.260,85	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	720,00	2.778,14
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	600,00

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	3.120,00	1.430,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	290,00	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	27,50	47,02
FERRAMENTAS	0,00	4.637,70
MEDICAMENTO	0,00	2,40
PASSAGENS PARA O PAIS	5.745,51	8.435,98
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSPESSOA FISICA	0,00	3.243,65
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	29.698,17	28.560,46
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	2.982,78
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.644,72
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.039,15
ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.993,70	2.993,70
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	10.854,36	757,08
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	1.900,00
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2.290,00	0,00
LOCACAO DE VEICULOS	43.470,00	47.515,22
ESTAGIARIOS (A PARTIR DE )	19.571,99	19.571,99
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	31.941,57	31.941,57
DIREITO DE USO-LINHA TELEFONICA CELULAR	5.320,55	5.320,55
SERVICO DE TELEFONIA FIXA	6.963,72	6.963,72
SEGUROS EM GERAL	988,68	988,68
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	21.210,17	21.210,17
HOSPEDAGENS	1.488,00	1.488,00
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	1.757,81
JUROS	40,84	39,08
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	5.939,64	7.341,22
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	38.471,38
INDENIZACOES	155.896,49	189.165,84
TAXAS	1.156,60	1.156,60
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	9.322,36
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	199,50	350,00
<b>FONTE 291</b>		
AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.250,00	1.250,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.500,00
MATERIAL PARA DIVULGACAO.	9.250,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAIS	3.901,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	625,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.850,00	0,00
SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	50.000,00	11.875,00
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	360,00
MOBILIARIOS EM GERAL	0,00	1.310,00
Total	452.820,50	485.858,06

EXPANSAO DE OFERTA DE VAGAS EM CURSOS DE EDUC ACAO PROFISSIONAL PRESEN		
DESPESA	SETEMBRO	
	EMPENHADO	PAGO
<b>FONTE 110</b>		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.137,24
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSPESSOA FISICA	0,00	3.832,03

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.738,00	38.645,97
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS/PI	224,00	0,00
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	6.523,60	8.215,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2.695,00	2.695,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA FISICA	0,00	929,94
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.876,00	8.663,26
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	3.575,20	1.690,80
<b>Total</b>	<b>517.452,30</b>	<b>554.337,90</b>

0110001995 - CONV. 04/2008 SESAU X UNCISAL

0110002298 - CONV-05/2011 SESAU X UNCISAL X ESCOLA TE

EXPANSAO DOS PROJETOS DE PESQUISAS E DOS PROGRAMAS DE EXTENSAO		
DESPESA	SETEMBRO	
	EMPENHADO	PAGO
<b>FONTE 110</b>		
DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	99,00	99,00
PASSAGENS PARA O PAIS	390,00	0,00
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	-2.925,00
DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	891,00	891,00
PASSAGENS PARA O PAIS	3.510,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS/PESSOA FISICA	0,00	198,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.602,00
MOBILIARIOS EM GERAL	0,00	2.076,80
<b>Total</b>	<b>4.890,00</b>	<b>1.941,80</b>

CONV-1371/2008 MINISTERIO DA SAUDE X UN

CONVENIO MINIST.SAUDE X UNCISAL N.35717/

CONV.024/2011 SECRET. DE EDUC. SUPERIOR

QUADRO RESUMO		
RECEITA SAÚDE		4.657.325,06
RECEITA EDUCAÇÃO		363.662,00
RECEITA PROJETOS ESPECÍFICOS		10.956.333,05
<b>TOTAL</b>		<b>15.977.320,11</b>
DESPESA SAÚDE		14.438.672,22
DESPESAS EDUCAÇÃO		554.609,70
<b>TOTAL</b>		<b>14.993.281,92</b>

