



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	4.657.325,06
	Plano Viver sem limite/ CER III - R\$251.332,18	
	Rede Cegonha - R\$448.021,44	
100	(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	POBREZA - FECOEP (BOLSA PERMANÊNCIA	1.244,00
291	RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA (RECURSOS 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

\* SALDO BANCÁRIO DE PROJETOS ESPECÍFICOS

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

MANUTENCAO DO HOSPITAL ESCOLA DR HELVIO AUTO/ UNCISAL		
DESPESA	AGOSTO	
	EMPENHADO	PAGO
DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.800,00	0,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL POR INDENIZACAO	980,00	0,00
GENEROS DE ALIMENTACAO	76.887,00	-3.000,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.600,00	0,00
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,80	-53.693,50
MATERIAL COPA E COZINHA	722,20	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1.468,48	0,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-1.504,40	0,00
MATERIAL LABORATORIAL	23.273,29	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	4.000,00	0,00
MATERIAL PARA UTILIZACAO GRAFICA	35.785,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMOPAGAMENTO ANTECIPADO.	5.500,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAIS	7.601,00	-1.590,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSPESOA FISICA	0,00	263,43
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	92.616,06	88.930,06
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	155.571,57	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO	3.000,00	0,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	123,66
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	21.066,72	0,00
SERVICOS DOMESTICOS	67.063,03	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	3.421,85	-78,15
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	530,11	-458,45
MOBILIARIOS EM GERAL	14.199,84	0,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	980,00	0,00
GENEROS DE ALIMENTACAO	36.556,97	0,00
MATERIAL QUIMICO	4.500,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.291,60	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENNIZACAO	26.870,00	-1.580,00
MATERIAL HOSPITALAR	60.780,90	0,00
MEDICAMENTO	88.998,19	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSPESSOA FISICA	0,00	10.015,86
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.062,60	0,00
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	48.005,34	0,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	4.150,00	0,00
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	13.860,00	0,00
LOCACAO DE VEICULOS	13.087,68	0,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	11.177,93	0,00
DIREITO DE USO-LINHA TELEFONICA CELULAR	679,25	0,00
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	9.813,58	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.155,28
INDENIZACOES	212.818,13	0,00
APAR.EQUIP. UTENS. MED.,ODONT, LABOR. HOSPIT.	8.985,40	0,00
Total	1.069.209,12	44.088,19

REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DAS UNIDADES 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
Total	490.000,00	-204.731,21

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