



SIAFEM - SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICIPIOS

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PERÍODO: JULHO / 2014

GLOSSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS:		
RESTOS A PAGAR	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	4.671.769,50
	Plano Viver sem limite/ CER III - R\$251.332,	
	Rede Cegonha - R\$448.021,44	
100	(EDUCAÇÃO)	363.662,00
TOTAL		5.035.431,50

* TRANSFERÊNCIA DO MÊS DE REFERÊNCIA

PROJETOS ESPECÍFICOS		
FONTES		VALOR EM R\$
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
TOTAL		8.683.547,65

* SALDO BANCÁRIO DE PROJETOS ESPECÍFICOS

MANUTENCAO DO HOSPITAL ESCOLA DR HELVIO AUTO/ UNCISAL			
DESPESA		JULHO	
		EMPENHADO	PAGO
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		183.091,35	7.750,00
GENEROS DE ALIMENTACAO		-162.370,60	30.810,69
MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.614,35
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		549,00	549,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		9.355,35	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		206,60	640,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		0,00	2.790,00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		1.363,40	0,00
MATERIAL HOSPITALAR		-5.007,00	20.823,23
MEDICAMENTO		-1.840,40	151.692,59
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	112,89

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		95.112,62	91.691,53
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		3.000,00	0,00
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		168.479,53	168.037,09
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	127,93
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		5.641,00	3.741,00
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		1.878,01	0,00
SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE MATERIAL		0,00	8.400,47
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		1.372,71	0,00
INDENIZACOES		33.704,54	33.704,54
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO		0,00	0,00
APAR.EQUIP. UTENS. MED.,ODONT, LABOR. HOSPIT.		5.400,00	30.473,48
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		0,00	3.140,00
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		28.184,18	2.450,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.		3.998,75	4.690,03
MOBILIARIOS EM GERAL		4.495,00	0,00
GENEROS DE ALIMENTACAO		70.038,72	0,00
MATERIAL QUIMICO		4.500,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE		309,42	0,00
MATERIAL COPA E COZINHA		6.610,63	3.980,49
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENNIZACAO		9.567,80	6.497,40
MATERIAL HOSPITALAR		25.833,75	2.420,00
MATERIAL PARA UTILIZACAO GRAFICA		1.560,00	1.560,00
MEDICAMENTO		101.571,85	30.012,40
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO.		3.000,00	3.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	23.504,09
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.721,80	6.622,71
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		62.146,92	80.605,10
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO		1.000,00	1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	200,00
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		0,00	3.800,00
LOCACAO DE VEICULOS		0,00	3.980,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		13.712,01	13.712,01
DIREITO DE USO-LINHA TELEFONICA CELULAR		776,43	776,43
SERV. DE PERICIA MEDICA/ODONLOG P/BENEFICIOS		2.612,19	2.612,19
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO		2.000,00	2.000,00
JUROS		13,86	13,86
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		13.373,75	22.146,38
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	27.493,23
INDENIZACOES		232.338,40	204.845,17
APAR.EQUIP. UTENS. MED.,ODONT, LABOR. HOSPIT.		713,25	0,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		990,00	0,00
Total		934.004,82	1.004.020,28

REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DAS UNIDADE S 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

