



SIAFEM - SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
PARA ESTADOS E MUNICIPIOS
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ACOMPANHAMENTO DA DESPESA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

PERÍODO: Agosto / 2014

RECEITA MENSAL

FONTES		VALOR EM R\$
120/141	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO	4.657.325,06
	Plano Viver sem limite/ CER III - R\$24	
	Rede Cegonha - R\$448.021,44	
100	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)	1.244,00
291	RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (RECURSOS PRÓPRIOS)	270.797,59
110	RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	8.389.822,30
	TOTAL	8.661.863,89

* 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 PORTUGAL RAMALHO/UNCISAL		
DESPESA	AGOSTO	
	EMPENHADO	PAGO
GENEROS DE ALIMENTACAO	128.206,47	0,00
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	425,32	0,00
MATERIAL COPA E COZINHA	8.535,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	8.783,22	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	440,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAIS	1,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSPESSOA FISICA	0,00	1.147,54
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	77.542,35	77.542,35
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	30.354,74	21.019,57
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	10.533,36	0,00
SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE MATERIAL	0,00	-379,04

LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	-7.590,00
GENEROS DE ALIMENTACAO	71.333,50	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.100,35	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.159,40	0,00
MATERIAL COPA E COZINHA	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	11.407,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	7.485,00	0,00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	4.198,00	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	13.646,50	0,00
MEDICAMENTO	163.613,17	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSPESOA FISICA	0,00	4.238,41
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.901,82	385,56
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	20.019,90	0,00
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	11.137,34	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURIDICA	0,00	133,79
LOCACAO DE VEICULOS	7.470,06	0,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	11.302,83	0,00
DIREITO DE USO-LINHA TELEFONICA CELULAR	473,24	0,00
MULTAS	7,13	0,00
JUROS	8,49	0,00
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	9.011,83	86,64
SERVICOS DE TERCEIROSPESOA FISICA	1.741,50	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	348,30	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	9.398,37
INDENIZACOES	186.854,46	0,00
Total	801.041,28	105.983,19

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

