



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

**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	
<b>RECEITA MENSAL</b>		
<b>FONTES</b>		<b>VALOR EM R\$</b>
120/141	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	4.671.769,50
	Plano Viver sem limite/ CER III - R\$24	
	Rede Cegonha - R\$448.021,44	
100	ESTADUAL (EDUCAÇÃO)	363.662,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.035.431,50</b>

\* TRANSFERÊNCIA DO MÊS DE REFERÊNCIA

<b>PROJETOS ESPECÍFICOS</b>		
<b>FONTES</b>		<b>VALOR EM R\$</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>8.683.547,65</b>

\* SALDO BANCÁRIO DE PROJETOS ESPECÍFICOS

<b>MANUTENCAO DO HOSPITAL ESCOLA PORTUGAL RAMALHO/UNCISAL</b>			
<b>DESPESA</b>		<b>JULHO</b>	
		<b>EMPENHADO</b>	<b>PAGO</b>
DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.260,00	0,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.913,31	12.098,22
GENEROS DE ALIMENTACAO		-110.489,99	66.544,12
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		5.400,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		1.216,80	320,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.070,80	0,00
MATERIAL HOSPITALAR		0,00	1.534,22
MEDICAMENTO		0,00	114.922,34

MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO.		2.000,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	3.784,35
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		76.250,97	76.681,91
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		68.450,71	85.598,29
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO		1.000,00	0,00
SERVICOS DOMESTICOS		0,00	6.467,10
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		1.878,01	0,00
SERVICOS GRAFICOS		0,00	560,00
SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE MATERIAL		0,00	94,76
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO		3.000,00	0,00
MULTAS		33,50	33,50
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	4.272,58
APAR.EQUIP. UTENS. MED.,ODONT, LABOR. HOSPIT.		0,00	5.100,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		0,00	5.355,00
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		42.246,34	0,00
MOBILIARIOS EM GERAL		0,00	1.950,00
VEICULOS DIVERSOS NAO MECANICOS		-870,00	0,00
DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.520,00	0,00
GENEROS DE ALIMENTACAO		78.064,22	15.388,86
MATERIAL DE EXPEDIENTE		309,42	0,00
MATERIAL COPA E COZINHA		13.437,04	4.430,50
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		4.170,55	780,00
MATERIAL HOSPITALAR		2.241,00	440,00
MEDICAMENTO		36.049,05	8.962,00
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO.		2.000,00	2.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	7.003,01
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		16.715,10	23.367,02
SERVICOS DOMESTICOS		0,00	232,93
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		19.676,94	10.209,02
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		28.871,10	17.026,59
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		5.351,68	0,00
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		7.645,00	0,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		11.919,90	11.919,90
DIREITO DE USO-LINHA TELEFONICA CELULAR		534,90	534,89
SERV. DE PERICIA MEDICA/ODONLOG P/BENEFICIOS		1.000,14	1.000,14
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO		4.000,00	4.000,00
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		13.052,63	11.956,87
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		928,80	662,05
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		53,35	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	25.135,91
INDENIZACOES		186.854,46	161.718,55
RESSARCIMENTOS		300,00	300,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		733,00	0,00
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		940,00	940,00
VEICULOS DIVERSOS NAO MECANICOS		6.516,00	0,00
Total		539.244,73	693.324,63

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
<b>Total</b>	<b>1.852.893,43</b>	<b>209.198,96</b>

**QUADRO RESUMO**

RECEITA SAÚDE		4.671.769,50
RECEITA EDUCAÇÃO		363.662,00
RECEITA PROJETOS ESPECÍFICOS		8.683.547,65
<b>TOTAL</b>		<b>13.718.979,15</b>
DESPEZA SAÚDE		5.019.671,93
DESPESAS EDUCAÇÃO		421.389,17
<b>TOTAL</b>		<b>5.441.061,10</b>

