



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\$251.332,18	
	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 DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MONICA /UNCISAL			
DESPESA		JULHO	
		EMPENHADO	PAGO
DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.260,00	0,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		94.489,88	3.635,00
GENEROS DE ALIMENTACAO		45.447,82	3.413,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE		34.186,00	0,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		62.033,40	0,00
MATERIAL COPA E COZINHA		2.161,02	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		460,20	640,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		8.897,00	0,00
MATERIAL LABORATORIAL		0,00	10.774,00
MATERIAL HOSPITALAR		0,00	43.247,00
MEDICAMENTO		-120.811,59	238.724,75

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	2.351,64
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		187.107,36	188.993,53
LOCACAO DE IMOVEIS		0,00	9.392,25
SERVICOS DOMESTICOS		0,00	113,56
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		1.132.719,88	1.142.383,14
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		0,00	619,44
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	580,46
LOCACAO DE IMOVEIS		61.684,70	61.684,70
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	25.416,68
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		-1.900,00	33.315,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		6.651,00	6.651,00
LOCACAO DE VEICULOS		0,00	3.408,00
SERVICOS DOMESTICOS		0,00	25.604,82
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		1.878,01	0,00
SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE MATERIAL		0,00	12.507,38
LIMPEZA E CONSERVACAO		6.980,00	6.980,00
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		0,00	1.757,82
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	2.926,81
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	984,98
JUROS		9,93	0,00
INDENIZACOES		201.758,54	200.773,56
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		7.985,00	7.985,00
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		51.536,38	6.508,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.		2.529,00	9.108,39
MOBILIARIOS EM GERAL		0,00	4.680,00
GENEROS DE ALIMENTACAO		28.643,59	16.005,30
MATERIAL DE EXPEDIENTE		309,42	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.990,00	7.990,00
MATERIAL COPA E COZINHA		9.059,73	4.515,90
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		12.114,80	7.996,80
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.805,10	0,00
MATERIAL HOSPITALAR		25.657,50	6.010,00
MEDICAMENTO		90.826,40	30.758,10
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	23.547,02
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		12.573,31	12.283,88
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		69.910,32	78.866,84
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		11.420,00	4.570,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		11.451,59	11.451,59
DIREITO DE USO-LINHA TELEFONICA CELULAR		1.285,61	1.285,61
SERV. DE PERICIA MEDICA/ODONLOG P/BENEFICIOS		3.474,34	3.474,34
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		16.496,72	22.939,56
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	24.306,50
INDENIZACOES		177.507,01	153.200,51
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		4.378,74	0,00
Total		2.276.967,71	2.464.362,36

REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DAS UNIDADES 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	

