



SIAFEM - SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICIPIOS
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PERÍODO: JUNHO / 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	4.657.325,06
	Plano Viver sem limite/ CER III - R\$251.332,18	
	Rede Cegonha - R\$448.021,44	
100	RECURSOS DO TESOUREO 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)	32.344,00
291	RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (RECURSOS PRÓPRIOS)	1.835,81
110	RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	8.323.421,83
TOTAL		8.357.601,64

* SALDO BANCÁRIO DE PROJETOS ESPECÍFICOS

MANUTENCAO DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MONICA /UNCISAL

DESPESA	JUNHO	
	EMPENHADO	PAGO
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.635,00	0,00
GENEROS DE ALIMENTACAO	3.179,50	7.868,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	119.469,20	4.286,68
MATERIAL COPA E COZINHA	326,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	640,00	19.302,00
MATERIAL HOSPITALAR	12.524,88	54.432,04
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	5.118,00	0,00
MEDICAMENTO	11.796,85	56.554,39
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO.	-18,03	-18,03
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	18.944,32
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	246.503,99	276.749,66

SERVICOS DOMESTICOS	0,00	433,61
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	54.479,71
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.210,76
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO	-53,93	-53,93
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	63.541,70
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	29.814,00	25.924,00
SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE MATERIAL	0,00	15.400,87
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	-170,79	-170,79
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	21.338,82
MATERIAL DE CONSUMO	383,60	383,60
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	871,46
INDENIZACOES	0,00	86.274,94
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	1.570,00
MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	4.140,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	6.233,75	1.765,50
GENEROS DE ALIMENTACAO	15.760,57	0,00
MEDICAMENTO	19.417,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO.	8.800,00	8.800,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.167,92
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.295,41	2.858,34
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	77.133,28	18.701,52
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO	2.700,00	2.700,00
LOCACAO DE IMOVEIS	8.804,40	8.804,40
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	11.952,99	11.952,99
DIREITO DE USO-LINHA TELEFONICA CELULAR	1.291,65	1.291,65
SERV. DE PERICIA MEDICA/ODONLOG P/BENEFICIOS	3.691,67	3.691,67
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	4.500,00	4.500,00
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	17.485,77	5.345,57
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	24.306,50
INDENIZACOES	177.507,01	153.200,51
Total	798.721,77	968.550,38

QUADRO RESUMO

RECEITA SAÚDE	4.657.325,06
RECEITA EDUCAÇÃO	363.662,00
RECEITA PROJETOS ESPECÍFICOS	8.357.601,64
TOTAL	13.378.588,70
DESPESA SAÚDE	2.808.683,95
DESPESAS EDUCAÇÃO	433.461,50
TOTAL	3.242.145,45

