



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

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**  
**PERÍODO: AGOSTO / 2014**

**GLOSSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS:**

RESTOS A PAGAR	REFERENTE AO ANO ANTERIOR
EMPENHO	VERBA COMPROMETIDA PARA PAGAMENTO
PAGO	FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO

PERÍODO: Setembro / 2014

**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
<b>TOTAL</b>		<b>5.020.987,06</b>

\* 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)	2.591.103,86
110	RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	8.363.985,19
<b>TOTAL</b>		<b>10.956.333,05</b>
<b>TOTAL</b>		

\* SALDO BANCÁRIO DE PROJETOS ESPECÍFICOS

MANUTENCAO DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MONICA /UNCISAL

DESPESA	SETEMBRO	
	EMPENHADO	PAGO
<b>FONTE 120</b>		
DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	290,00	0,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.760,00	3.760,00
GENEROS DE ALIMENTACAO	162.086,30	43.452,53
MATERIAL DE EXPEDIENTE	969,00	183,45
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	62.033,40
MATERIAL COPA E COZINHA	39.081,70	2.161,02
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	63.650,00	593,52
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.897,00
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	794,00	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	12.260,00	9.540,00
MEDICAMENTO	3.396,12	54.913,08
MATERIAL DE CONSUMOPAGAMENTO ANTECIPADO.	4.000,00	4.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSPESSOA FISICA	0,00	5.204,86
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	189.311,15	184.847,00
LOCACAO DE IMOVEIS	13.900,00	0,00

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	633.365,48	1.024.638,61
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.101,09
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
LOCACAO DE IMOVEIS	10.669,18	10.669,18
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.708,34
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	11.600,00	9.840,00
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.200,00	0,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.662,51	9.662,51
SERVICOS DOMESTICOS	0,00	10.862,74
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	100.108,80	99.107,71
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	585,94
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	4.000,00	4.000,00
JUROS	20,12	0,00
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	16.392,21	2.665,94
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.028,54
INDENIZACOES	116.880,56	114.470,86
RESSARCIMENTOS	1.155,00	0,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.360,00	0,00
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	850,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	6.686,75	0,00
<b>FONTE 141</b>		
GENEROS DE ALIMENTACAO	27.099,63	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	905,10	0,00
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	53.919,85	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	6.258,20
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.171,80	0,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	3.295,00
MATERIAL LABORATORIAL	0,00	990,00
MATERIAL HOSPITALAR	1.508,20	18.185,20
MEDICAMENTO	68.050,90	129.993,04
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSPESSOA FISICA	0,00	15.578,93
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.061,39
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	49.853,03
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	455,21
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.655,00	0,00
LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	9.744,06
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	4.039,00	0,00
LOCACAO DE VEICULOS	14.644,00	14.173,31
DIREITO DE USO-LINHA TELEFONICA CELULAR	1.078,05	1.078,05
SERVICO DE TELEFONIA FIXA	7.164,98	7.164,98
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	14.298,66
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	41.739,28
INDENIZACOES	177.507,01	255.993,94
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	4.378,74
EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	2.422,00
Total	1.782.342,40	2.263.440,34

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ASSIST ENCIAS E DE APOIO ASSIS		
DESPESA	SETEMBRO	
	EMPENHADO	PAGO
<b>FONTE 120</b>		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,68	14,38
MATERIAL COPA E COZINHA	784,68	0,00

MATERIAL DE CONSUMOPAGAMENTO ANTECIPADO.	8.500,00	8.500,00
PASSAGENS PARA O PAIS	2.005,20	2.005,20
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	241.850,00	277.247,01
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	119,85
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	54.775,61	62.645,76
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	251.309,81	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	1.000,00	1.000,00
<b>FONTE 141</b>		
VENCIMENTOS E SALARIOS	16.998,35	16.998,35
ADICIONAL NOTURNO	283.089,29	283.089,29
ABONO DE PERMANENCIA	34.128,65	34.128,65
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	114.625,28	114.625,28
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	356.078,04	356.078,04
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	14.282,80	14.282,80
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	35.240,27	35.240,27
FERIASABONO CONSTITUCIONAL	107.021,84	107.021,84
SUBSIDIOS	5.399.825,96	5.399.825,96
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-ALAGOAS PREVI	831.762,16	2.554.470,30
DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	2.835,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	192,45	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENNIZACAO	0,00	580,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSPESSOA FISICA	0,00	1.065,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	38.480,45	37.415,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	156,78
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	55.022,36
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	820,00	0,00
ESTAGIARIOS (A PARTIR DE )	8.378,66	8.378,66
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	10.295,22
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	9.403,26	9.403,26
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	130.142,39
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	1.936,40	1.936,40
Total	7.812.503,84	9.524.523,50

QUADRO RESUMO		
RECEITA SAÚDE		4.657.325,06
RECEITA EDUCAÇÃO		363.662,00
RECEITA PROJETOS ESPECÍFICOS		10.956.333,05
TOTAL		15.977.320,11
DESPEZA SAÚDE		14.438.672,22
DESPEZAS EDUCAÇÃO		554.609,70
TOTAL		14.993.281,92

