



SIAFEM - SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PARA  
ESTADOS E MUNICIPIOS

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

**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

**RECEITA MENSAL**

<b>FONTES</b>		<b>VALOR EM R\$</b>
120/141	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE Plano Viver sem limite/ CER III - R\$251.332,18	4.671.769,50
	Rede Cegonha - R\$448.021,44	
100	RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL (EDUCAÇÃO)	363.662,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.035.431,50</b>

\* TRANSFERÊNCIA DO MÊS DE REFERÊNCIA

**PROJETOS ESPECÍFICOS**

<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

**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ASSIST ENCIAIS E DE APOIO ASSISTENCIAL**

<b>DESPESA</b>	<b>JULHO</b>	
	<b>EMPENHADO</b>	<b>PAGO</b>
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	235.530,00	235.530,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	761,12
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	9.312,60
SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE MATERIAL	0,00	7.467,08
GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	6.528,00
MATERIAL COPA E COZINHA	978,32	475,92
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1.580,00	1.580,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.327,72
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	40.371,84	45.789,88
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	55.255,12	0,00

ESTAGIARIOS (A PARTIR DE 2009)	5.967,30	5.967,30
SERV. DE PERICIA MEDICA/ODONLOG P/BENEFICIOS	-18,65	0,00
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	9.508,92	9.508,92
SERVICOS BANCARIOS	0,00	51,40
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	47.460,82	31.913,06
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	2.442,76	3.991,88
Total	399.076,43	361.204,88

REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DAS UNIDADE S ASSISTENCIAIS E DE APO		
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		13718979,15
DESPESA SAÚDE		5.019.671,93
DESPESAS EDUCAÇÃO		421.389,17
TOTAL		5441061,1

