



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 TESOURO 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 DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE

DESPESA	JUNHO	
	EMPENHADO	PAGO
MATERIAL HOSPITALAR	0,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	15.000,00	15.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.425,68
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	229.920,00	230.781,72
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	5.208,82

SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	-5.906,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	193,70
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.400,00	0,00
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	2.786,30
SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE MATERIAL	0,00	189,52
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	2.000,00	2.000,00
JUROS	25,58	25,58
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	1.305,60	1.499,24
GENEROS DE ALIMENTACAO	6.528,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.349,98
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	42.780,86	33.685,12
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	65.421,48	65.421,48
ESTAGIARIOS (A PARTIR DE 2009)	5.897,99	5.897,99
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	7.800,00	0,00
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	64,25
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	990,05
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	2.877,12	1.328,00
Total	411.484,20	381.449,85

REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DAS UNIDADE S ASSISTENCIAIS E DE APOIO ASSISTENCIAL		
DESPESA	JUNHO	
	EMPENHADO	PAGO
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	208.909,40	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	778.853,00	0,00
Total	987.762,40	0,00

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

