



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 PAG	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	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 DO SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO /UNCISAL			
DESPESA		JULHO	
		EMPENHADO	PAGO
DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		0,00	60,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		0,00	160,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		11.487,31	11.487,31
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		1.782,45	1.782,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	11,37
SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE MATERIAL		0,00	746,71
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		7.579,08	0,00
MATERIAL COPA E COZINHA		489,16	237,96
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		1.160,00	1.160,00
MATERIAL HOSPITALAR		0,00	3.400,00
DIREITO DE USO-LINHA TELEFONICA CELULAR		86,93	86,93
SERV. DE PERICIA MEDICA/ODONLOG P/BENEFICIOS		276,60	276,60
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	3.636,88

INDENIZACOES		27.550,92	23.914,04
Total		50.412,45	46.960,25

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