

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
Fundo Estadual de Saúde/Diretoria Financeira
Coordenação de Prestação de Contas

**ANEXO
03**

ALTERAÇÕES REALIZADAS NO ORÇAMENTO POR ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E UNIDADE EXECUTORA

BAHIA, JANEIRO - DEZEMBRO / 2012

Ativ.	Descrição	Unidade Executora	Orçado Inicial (A)	Alteração (B-A)	Orçado Atual (B)	% (B-A/A)	Empenhado (C)	% (C/B)
SECRETARIA DA SAUDE - SESAB			592.370.000,00	-54.476.482,00	537.893.518,00	-9,20	527.973.509,40	98,16
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES/BA			572.200.000,00	-56.932.480,00	515.267.520,00	-9,95	505.411.834,22	98,09
2000	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS	DG	31.866.000,00	-12.039.273,00	19.826.727,00	-37,78	18.435.039,82	92,98
2001	ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS	SUPERH	231.982.000,00	18.308.174,00	250.290.174,00	7,89	250.172.330,25	99,95
2002	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA	DG	5.700.000,00	-954.228,00	4.745.772,00	-16,74	4.703.597,34	99,11
2005	ADMINISTRACAO DE PESSOAL SOB REGIME ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO	SUPERH	134.667.000,00	-90.157.179,00	44.509.821,00	-66,95	44.471.955,27	99,91
2009	ENCARGOS COM BENEFICIOS ESPECIAIS	SUPERH	408.000,00	174.496,00	582.496,00	42,77	574.661,41	98,65
2013	AUXILIOS TRANSPORTE E ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMP. PÚBLICOS	SUPERH	31.604.000,00	9.911.013,00	41.515.013,00	31,36	41.509.119,83	99,99
2018	ENCARGOS COM CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	DG	50.000.000,00	6.413.771,00	56.413.771,00	12,83	54.724.920,67	97,01
2020	PUBLICIDADE LEGAL OBRIGATORIA	DG	3.800.000,00	-327.623,00	3.472.377,00	-8,62	3.471.294,85	99,97
2022	ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES PUBLICOS - PLANSERV	SUPERH	66.273.000,00	8.080.771,00	74.353.771,00	12,19	67.900.226,35	91,32
2023	ENCARGOS COM LOCACAO DE MAO DE OBRA	DG	15.900.000,00	3.657.598,00	19.557.598,00	23,00	19.448.688,43	99,44
FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA			20.170.000,00	2.455.998,00	22.625.998,00	12,18	22.561.675,18	99,72
2000	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS	HEMOBA	329.000,00	138.525,00	467.525,00	42,10	450.297,70	96,32
2001	ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS	HEMOBA	12.234.000,00	1.639.866,00	13.873.866,00	13,40	13.871.595,14	99,98
2002	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA	HEMOBA	240.000,00	-61.719,00	178.281,00	-25,72	172.683,53	96,86
2005	ADMINISTRACAO DE PESSOAL SOB REGIME ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO	HEMOBA	3.212.000,00	357.761,00	3.569.761,00	11,14	3.569.714,69	100,00
2009	ENCARGOS COM BENEFICIOS ESPECIAIS	HEMOBA	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00	0,00	#DIV/0!
2013	AUXILIOS TRANSPORTE E ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREG. PÚBLICOS	HEMOBA	1.200.000,00	41.000,00	1.241.000,00	3,42	1.226.520,78	98,83
2014	OPERACAO ESPECIAL E CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	HEMOBA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	OPERACAO ESPECIAL E ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	HEMOBA	107.000,00	56.000,00	163.000,00	52,34	146.091,47	89,63
2018	ENCARGOS COM CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	HEMOBA	600.000,00	205.597,00	805.597,00	34,27	803.451,82	99,73
2020	PUBLICIDADE LEGAL OBRIGATORIA	HEMOBA	59.000,00	7.194,00	66.194,00	12,19	66.193,97	100,00
2022	ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES PUBLICOS - PLANSERV	HEMOBA	384.000,00	38.000,00	422.000,00	9,90	417.352,57	98,90
2023	ENCARGOS COM LOCACAO DE MAO DE OBRA	HEMOBA	1.800.000,00	37.774,00	1.837.774,00	2,10	1.837.773,51	100,00
TOTAL			592.370.000,00	-54.476.482,00	537.893.518,00	-9,20	527.973.509,40	98,16

Fonte: FESBA/DIFIN/Coordenação de Prestação de Contas - SG

LCCM/lccm