

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

ANEXO 13		DESEMPENHO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR ELEMENTO DE DESPESA							
		BAHIA, JANEIRO - DEZEMBRO / 2012							
Elemento	Descrição	Orçado Inicial (A)	Orçado Atual (B)	Empenhado (C)	% (C/B)	Liquidado (D)	% (D/C)	Pago (E)	% (E/D)
SECRETARIA DA SAUDE - SESAB		3.316.893.493,00	3.937.763.856,00	3.854.680.084,74	97,89	3.818.834.606,20	99,07	3.548.889.375,42	92,93
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES/BA		3.278.152.493,00	3.892.556.112,00	3.811.188.328,37	97,91	3.775.565.063,97	99,07	3.505.778.724,67	92,85
3.19.400.03	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	20.000,00	15.641,00	15.108,38	96,59	15.108,38	100,00	15.108,38	100,00
3.19.400.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	134.667.000,00	44.489.821,00	44.471.955,27	99,96	44.471.955,27	100,00	44.203.768,50	99,40
3.19.400.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	388.000,00	487.855,00	482.261,33	98,85	482.261,33	100,00	481.561,33	99,85
3.19.400.09	SALARIO FAMILIA	28.000,00	6.875,00	5.687,74	82,73	5.687,74	100,00	5.687,74	100,00
3.19.400.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	873.260.000,00	956.968.832,00	956.905.881,49	99,99	956.905.881,49	100,00	952.374.649,11	99,53
3.19.400.13	OBRIGACOES PATRONAIS	204.822.000,00	232.422.277,00	232.411.140,05	100,00	232.411.140,05	100,00	231.723.229,44	99,70
3.19.400.14	DIARIAS - CIVIL	9.471.000,00	10.101.687,00	8.399.080,91	83,15	8.399.080,91	100,00	8.395.894,47	99,96
3.19.400.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.525.000,00	52.482.851,00	52.482.176,37	100,00	52.482.176,37	100,00	52.482.176,37	100,00
3.19.400.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.000.000,00	25.124.169,00	25.114.435,32	99,96	25.114.435,32	100,00	25.114.435,32	100,00
3.19.400.30	MATERIAL DE CONSUMO	302.443.000,00	195.072.702,00	187.482.817,67	96,11	187.482.817,67	100,00	152.088.552,48	81,12
3.19.400.32	MATERIAL, BENS OU SERV P/DISTRIBUICAO GRATUITA	144.604.000,00	134.601.142,00	118.584.992,66	88,10	118.584.992,66	100,00	99.109.302,34	83,58
3.19.400.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.779.061,00	5.183.702,00	3.719.721,65	71,76	3.678.494,15	98,89	3.622.262,39	98,47
3.19.400.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	564.000,00	787.670,00	263.380,00	33,44	263.380,00	100,00	263.380,00	100,00
3.19.400.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.079.000,00	3.329.024,00	3.172.831,48	95,31	3.172.831,48	100,00	3.135.660,88	98,83
3.19.400.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	58.900.000,00	94.522.727,00	94.475.496,74	99,95	91.534.713,84	96,89	88.733.087,80	96,94
3.19.400.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.148.315.993,00	1.672.354.357,00	1.649.964.359,23	98,66	1.620.444.199,64	98,21	1.464.234.577,26	90,36
3.19.400.41	CONTRIBUICOES	147.470.000,00	162.585.749,00	153.342.970,15	94,32	153.342.970,15	100,00	124.736.149,18	81,34
3.19.400.42	AUXILIOS	17.660.000,00	21.235.168,00	18.996.147,43	89,46	18.996.147,43	100,00	16.435.546,03	86,52
3.19.400.43	SUBVENCOES SOCIAIS	2.920.000,00	4.416.310,00	3.894.825,69	88,19	3.894.825,69	100,00	3.894.825,69	100,00
3.19.400.46	AUXILIO ALIMENTACAO	8.400.000,00	10.097.633,00	10.096.464,35	99,99	10.096.464,35	100,00	10.096.464,35	100,00
3.19.400.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.758.000,00	12.456.745,00	12.374.563,61	99,34	12.257.601,82	99,05	11.858.462,95	96,74
3.19.400.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.070.280,00	2.572.967,00	2.558.992,82	99,46	2.558.992,82	100,00	2.318.861,82	90,62
3.19.400.49	AUXILIO TRANSPORTE	23.204.000,00	31.417.380,00	31.412.655,48	99,98	31.412.655,48	100,00	31.412.655,48	100,00
3.19.400.51	OBRA E INSTALACOES	17.194.000,00	17.148.336,00	12.769.993,56	74,47	10.920.274,78	85,52	10.115.198,43	92,63
3.19.400.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.446.000,00	51.762.288,00	38.483.222,12	74,35	38.483.222,12	100,00	26.137.829,14	67,92
3.19.400.90	COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. LEGAL OBRIGATORIA	3.800.000,00	3.175.000,00	3.173.919,05	99,97	2.730.495,35	86,03	2.594.873,75	95,03
3.19.400.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.314.159,00	132.096.532,00	131.409.614,94	99,48	131.409.614,94	100,00	128.035.299,77	97,43
3.19.400.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.459.896,00	2.459.420,16	99,98	2.459.420,16	100,00	2.170.982,40	88,27
3.19.400.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.800.000,00	5.090.997,00	4.269.405,87	83,86	3.558.415,73	83,35	3.291.541,97	92,50
3.19.400.98	COMUNICACAO DE GOVERNO	8.250.000,00	8.089.779,00	7.994.806,85	98,83	7.994.806,85	100,00	6.696.699,90	83,76
FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA		38.741.000,00	45.207.744,00	43.491.756,37	96,20	43.269.542,23	99,49	43.110.650,75	99,63
3.19.700.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.212.000,00	3.569.761,00	3.569.714,69	100,00	3.569.714,69	100,00	3.511.687,94	98,37
3.19.700.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	3.514,00	1.244,12	35,40	1.244,12	100,00	1.244,12	100,00
3.19.700.09	SALARIO FAMILIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19.700.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.978.000,00	10.740.033,71	10.740.033,71	100,00	10.740.033,71	100,00	10.669.218,26	99,34
3.19.700.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200.000,00	2.558.634,29	2.558.633,47	100,00	2.558.633,47	100,00	2.532.993,36	99,00
3.19.700.14	DIARIAS - CIVIL	198.000,00	150.702,80	144.078,80	95,60	144.078,80	100,00	144.078,80	100,00
3.19.700.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	571.684,00	571.683,84	100,00	571.683,84	100,00	571.683,84	100,00
3.19.700.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.967.680,00	10.757.805,50	10.685.716,32	99,33	10.685.716,32	100,00	10.685.716,32	100,00
3.19.700.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	176.000,00	117.822,32	112.484,46	95,47	112.484,46	100,00	112.484,46	100,00
3.19.700.34	OUTRAS DESP DE PESSOAL CONTRATO TERCEIRIZACAO	100.000,00	382,00	381,80	99,95	381,80	100,00	381,80	100,00
3.19.700.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	23.775,80	23.775,80	100,00	23.775,80		23.775,80	
3.19.700.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.725.083,00	3.146.186,34	3.145.198,60	99,97	3.013.355,84	95,81	3.013.355,84	100,00
3.19.700.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.574.163,00	6.203.065,14	6.122.778,92	98,71	6.034.074,22	98,55	6.031.638,55	99,96
3.19.700.41	CONTRIBUICOES	384.000,00	422.000,00	417.352,57	98,90	417.352,57	100,00	417.352,57	100,00
3.19.700.43	SUBVENCOES SOCIAIS	94.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19.700.46	AUXILIO ALIMENTACAO	700.000,00	605.651,04	591.171,82	97,61	591.171,82	100,00	591.171,82	100,00
3.19.700.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	164.206,62	147.298,09	89,70	147.298,09	100,00	147.298,09	100,00
3.19.700.49	AUXILIO TRANSPORTE	500.000,00	635.348,96	635.348,96	100,00	635.348,96	100,00	635.348,96	100,00
3.19.700.51	OBRA E INSTALACOES	2.695.000,00	1.351.850,29	772.824,86	57,17	772.824,85	100,00	770.851,35	99,74
3.19.700.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.833.929,00	541.666,00	320.912,04	59,25	320.912,04	100,00	320.912,04	100,00
3.19.700.90	COMUNICACAO DE GOVERNO-PUBLIC. LEGAL OBRIGATORIA	56.013,00	57.878,00	57.877,97	100,00	56.211,30	97,12	56.211,30	100,00
3.19.700.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19.700.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.158.132,00	2.710.500,33	2.709.785,45	99,97	2.709.785,45	100,00	2.709.785,45	100,00
3.19.700.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	810.275,86	163.460,08	20,17	163.460,08	100,00	163.460,08	100,00
TOTAL		3.316.893.493,00	3.937.763.856,00	3.854.680.084,74	97,89	3.818.834.606,20	99,07	3.548.889.375,42	92,93

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

LCCM/lccm