

Acompanhamento Mensal da Execução Orçamentária em Investimento e Custeio de 2017 - Hemibrás

PDG 2017	Valores aprovados 2017	Execução Mensalizada												Total	%Executado	Saldo	OBS.	
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez					
Recargas																		
Operacional	844.884.430	55.200.000	27.600.000	86.250.000	73.736.372	57.500.000	77.226.350	74.750.000	60.937.350	53.232.168	57.500.000	0	0	621.932.240	73,85	220.952.190		
Venda de Bens e Serviços (Bruto)	844.884.430	55.200.000	27.600.000	86.250.000	73.736.372	57.500.000	77.226.350	74.750.000	60.937.350	53.232.168	57.500.000	0	0	621.932.240	73,85	220.952.190		
Demais Receitas Operacionais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
Não Operacional	23.313.000	840.454	606.013	736.835	630.733	915.197	1.318.474	2.504.114	2.642.047	2.555.818	2.006.704	0	0	15.305.741	75,35	5.007.259		
Instituições Financeiras	20.300.000	840.454	606.013	736.835	630.733	907.884	1.311.994	2.503.507	2.641.502	2.554.810	2.006.493	0	0	15.297.106	75,36	5.002.892		
Outras Fontes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
Demais Receitas não operacionais	13.000	0	0	0	0	7.321	480	208	205	208	208	0	0	8.632	66,40	4.368		
Rec./ aumento Patrim. Líquido	243.534.000	0	0	0	0	0	26.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	26.000.000	10,68	217.534.000		
Part. União Cap. - Tesouro	243.534.000	0	0	0	0	0	26.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	26.000.000	10,68	217.534.000		
Total de Receitas	1.108.731.430	56.040.454	28.206.013	86.986.835	74.367.111	58.415.197	99.044.823	83.254.116	63.619.497	55.797.886	59.506.704	0	0	665.237.981	60,00	448.493.449		
Imobilizado																		
4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	1.124.990	2.499	0	0	0	3.533	783	33.048	33.048	0	6.014	0	0	78.925	7,02	1.046.065		
4101 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis/Nacional	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.524	0	0	7.524	7,52	92.476		
3286 Instalação de Bens Imóveis	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000		
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	11.903.587	278.284	496.350	0	4.106	1.640	0	0	0	0	0	0	0	780.379	6,56	11.123.208		
Aquisição e manutenção de ativos de tecnologia da informação	9.903.587	0	0	0	4.106	1.640	0	0	0	0	0	0	0	5.746	0,06	9.897.841		
Aquisição e manutenção de softwares de processamentos de dados	2.000.000	278.284	496.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774.634	38,73	1.225.366		
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	33.086.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
146V Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	71.845.531	457.290	1.847.501	1.130.357	8.284.777	-5.000	147.698	3.009.956	0	0	197.519	0	0	15.070.098	20,98	56.775.433		
1400 Implantação da Fábrica d Hemoderivados e Biotecnologia	125.373.768	1.174.334	668.384	673.284	677.078	661.788	701.750	663.467	546.966	802.143	712.107	0	0	7.281.301	5,81	118.092.467		
Total Imobilizado	243.534.000	1.912.407	3.012.235	1.803.641	8.965.960	661.961	850.231	3.706.474	580.015	802.143	923.164	0	0	23.218.228	9,53	220.315.772		
Outras Despesas de Capital																		
Total Investimento	243.534.000	1.912.407	3.012.235	1.803.641	8.965.960	661.961	850.231	3.706.474	580.015	802.143	923.164	0	0	23.218.228	9,53	220.315.772		
Custeio por grandes grupos																		
2.4.1 Pessoal e Encargos Sociais	48.135.201	2.307.669	2.290.929	2.234.777	2.361.175	2.327.412	2.265.363	2.399.389	2.218.893	2.334.335	2.160.091	0	0	22.900.034	47,57	25.235.167	4,72%	
2.4.2 Materiais e Produtos	534.986.927	2.337	1.680	83.334.975	11.073	82.721.350	11.243	79.369.369	12.543	72.235	80.583.984	0	0	326.120.768	60,96	208.876.159	67,29%	
2.4.3 Serviços de Terceiros	184.848.674	4.248.247	3.716.613	8.700.615	5.466.939	20.865.363	10.295.338	3.915.605	3.973.072	5.277.100	2.370.551	0	0	68.829.442	37,24	116.019.232	14,20%	
2.4.4 Utilidade e serviços	4.927.687	241.277	265.139	239.774	265.366	239.931	263.331	252.654	383.664	311.998	211.100	0	0	2.472.216	50,17	2.455.471	0,51%	
2.4.5 Tributos e Encargos Parafiscais	77.017.568	1.742.277	2.827.543	21.333.674	7.566.792	19.868.304	6.587.592	257.703	762.239	13.512.076	4.542.277	0	0	61.460.370	79,70	15.617.578	12,67%	
2.4.6 Encargos Financeiros e Outros	328.800	1.468	2.378	129.661	1.958	18.460	2.483	7.752	7.542	111.213	44.051	0	0	284.746	86,60	44.051	0,06%	
2.4.9 Outros Dispendios Correntes	25.112.812	-176.362	-125.313	235.246	210.513	322.050	1.337.940	271.138	186.648	245.864	67.537	0	0	2.658.043	10,58	22.454.769	0,55%	
Total custeio	876.392.049	8.371.913	9.057.740	116.208.722	16.283.817	108.351.882	20.743.190	86.473.609	7.566.972	21.674.823	89.936.950	0	0	484.660.619	55,37	390.722.490		
Total investimento e custeio	1.118.926.049	10.284.320	12.069.975	118.012.363	25.249.777	109.013.843	21.593.421	90.180.080	8.146.987	22.476.966	90.860.114	0	0	507.887.847	45,39	611.038.202		