

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

PDG 2017	Valores aprovados 2017	Execução Mensalizada												Total	%Executado	Saldo	OBS.
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez				
Receitas																	
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	57.500.000	0	681.432.240	80,65	163.452.190	
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	57.500.000	0	681.432.240	80,65	163.452.190	
Demais Receitas Operacionais		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Não Operacional	7.093.127	840.454	606.071	736.835	630.739	915.187	1.818.474	2.504.116	2.682.147	2.565.018	2.007.214	1.948.753	0	17.255.007	243,26	-10.161.880	
Instituições Financeiras	7.093.127	840.454	606.071	736.835	630.739	915.187	1.818.474	2.504.116	2.682.147	2.565.018	2.007.214	1.948.753	0	17.255.007	243,26	-10.161.880	
Outras Fontes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Demais Receitas não operacionais		0	0	0	0	0	7.323	480	208	205	208	722	0	9.146	0,00	-9.146	
Rec.p/ aumento Patrim. Líquido	243.534.000	0	0	0	0	0	20.000.000	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	20.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	26.000.000	10,68	217.534.000	
Total de Receitas	1.095.511.557	56.040.454	28.206.071	86.986.835	74.367.111	58.415.187	99.044.825	83.254.116	63.619.497	55.797.186	59.507.214	59.448.753	0	724.687.247	66,15	370.821.310	
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	17.680	0	4.400	1.614	63.557	5,65	1.061.433	
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis/Nacional	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.524	2.849	10.373	10,37	89.628	
3286	Instalação de bens Imóveis	100.000	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	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	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	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	0,00	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	197.519	6.986.814	0	22.056.913	30,70	49.788.618	
1H00	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	728.492	8.009.793	6,39	117.363.975	
Total Imobilizado	243.534.000	1.912.407	3.012.235	1.803.641	8.965.960	661.961	850.231	3.706.471	564.646	802.143	921.550	7.719.769	0	23.201.245	9,53	220.332.755	
Outras Despesas de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Total de Investimento	243.534.000	1.912.407	3.012.235	1.803.641	8.965.960	661.961	850.231	3.706.471	564.646	802.143	921.550	7.719.769	0	30.921.014	12,70	212.612.988	
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	2.440.629	25.340.663	52,64	22.794.538	4,45%
2.4.2	Materiais e Produtos	534.996.927	2.337	1.680	83.334.975	11.073	82.721.350	11.243	79.369.369	12.523	72.235	80.583.984	79.474.342	405.595.110	75,81	129.401.817	71,16%
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	5.276.905	2.230.890	3.438.172	72.127.759	39,02	112.720.915	12,65%
2.4.4	Utilidade e serviços	4.927.687	244.277	261.129	239.774	265.366	228.934	263.321	252.654	383.664	121.998	213.184	201.066	2.675.365	54,29	2.252.322	0,47%
2.4.5	Tributos e Encargos Parafiscais	72.041.948	1.744.277	2.827.543	21.333.674	7.966.792	1.868.304	6.567.492	257.703	784.229	14.131.982	3.725.249	0	61.207.247	84,96	10.833.701	10,74%
2.4.6	Encargos Financeiros e Outros	328.800	1.468	2.379	129.661	1.958	18.469	2.493	7.752	7.942	111.213	1.490	785	285.610	86,86	43.190	0,05%
2.4.9	Outros Dispendios Correntes	24.985.873	-176.362	-42.533	235.246	210.513	322.050	1.337.940	271.138	186.648	245.864	67.537	117.840	2.775.883	11,11	22.209.990	0,49%
Total custeio	870.265.110	8.374.913	9.057.740	116.208.722	16.283.817	108.351.882	20.743.190	86.473.609	7.566.972	22.294.532	88.982.424	85.672.834	0	570.007.636	65,50	300.257.474	
Total investimento e custeio	1.113.799.110	10.284.320	12.069.975	118.012.363	25.249.777	109.013.843	21.593.421	90.180.080	8.131.619	23.096.675	89.903.974	93.392.603	0	600.928.650	53,95	512.870.460	