

Acompanhamento Mensal da Execução Orçamentária em Investimento e Custeio de 2018 - Hemobrás

PDG 2018	Valores aprovados 2018	Execução Mensalizada												Total	%Executado	Saldo		
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez					
<b>Receitas</b>																		
<b>Operacional</b>	R\$ 1.181.851.404	R\$ 67.857.475	R\$ 46.142.525	R\$ 81.439.313	R\$ 41.490.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.929.448	20,05	944.921.957
Venda de Bens e Serviços (Bruto)	R\$ 1.181.851.404	R\$ 67.857.475	R\$ 46.142.525	R\$ 81.439.313	R\$ 41.490.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.929.448	20,05	944.921.957
Demais Receitas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Não Operacional</b>	R\$ 6.375.000	R\$ 1.278.054	R\$ 1.193.999	R\$ 1.429.613,28	R\$ 855.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.757.133	74,62	1.617.867
Instituições Financeiras	R\$ 6.375.000	R\$ 1.277.436	R\$ 1.193.665	R\$ 1.427.487	R\$ 850.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.749.125	74,50	1.625.875
Outras Fontes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Demais Receitas não operacionais	R\$ -	R\$ 618	R\$ 333	R\$ 2.126	R\$ 4.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.008	0,00	-8.008
<b>Rec.p/ aumento Patrim. Líquido</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Part. União Cap. - Tesouro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
<b>Total de Receitas</b>	R\$ 1.188.226.404	R\$ 69.135.529	R\$ 47.336.524	R\$ 82.868.925	R\$ 42.345.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.686.581	20,34	946.539.823
<b>Imobilizado</b>																		
4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 681.140	0	35.109	0	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.309	5,92	640.831
4101 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis/Nacional	R\$ 80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000
3286 Instalação de bens Imóveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 6.518.090	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.922	1,33	6.431.168
Aquisição e Manutenção de equipamentos de Tecnologia da Informação	R\$ 3.265.600	0	0	0	86.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.922	2,66	3.178.678
Aquisição e manutenção de softwares de processamentos de dados	R\$ 3.252.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.252.490
15EY Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 46.523.276	0	0	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	R\$ 94.660.918	0	932.177	739.086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.671.264	1,77	92.989.655
1H00 Implantação da Fábrica d Hemoderivados e Biotecnologia	R\$ 181.126.730,00	R\$ 685.762,41	R\$ 537.194,58	R\$ 557.361,03	R\$ 532.216,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.312.534	1,28	178.814.196
<b>Total Imobilizado</b>	R\$ 329.590.154	R\$ 685.762	R\$ 1.504.481	R\$ 1.296.447	R\$ 624.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.111.029	1,25	325.479.125
<b>Outras Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Investimento</b>	R\$ 329.590.154	R\$ 685.762	R\$ 1.504.481	R\$ 1.296.447	R\$ 624.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.111.029	1,25	325.479.125
<b>Custeio por grandes grupos</b>																		
2.4.1 Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 46.966.090	R\$ 2.113.227	R\$ 2.253.817	R\$ 2.257.980	R\$ 2.242.771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.867.794	18,88	38.098.296
2.4.2 Materiais e Produtos	R\$ 478.201.527	R\$ 77.970.486	R\$ 558.065	R\$ 3.107.675	R\$ 55.816.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.452.401	28,74	340.749.126
2.4.3 Serviços de Terceiros	R\$ 166.023.956	R\$ 2.341.162	R\$ 3.240.735	R\$ 3.306.272	R\$ 3.578.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.467.076	7,51	153.556.880
2.4.4 Utilidade e serviços	R\$ 3.938.011	R\$ 216.137	R\$ 169.468	R\$ 179.506	R\$ 202.724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767.834	19,50	3.170.177
2.4.5 Tributos e Encargos Parafiscais	R\$ 56.722.293	R\$ 140.511	R\$ 215.866	R\$ 2.171.206	R\$ 1.297.835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.825.418	6,74	52.896.875
2.4.6 Encargos Financeiros e Outros	R\$ 736.000	R\$ 1.617	R\$ 2.999	R\$ 928	R\$ 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.382	0,87	729.618
2.4.9 Outros Dispendios Correntes	R\$ 12.828.735	R\$ 209.829	R\$ 89.602	R\$ 112.844	R\$ 150.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562.952	4,39	12.265.783
<b>Total custeio</b>	R\$ 765.416.612,00	R\$ 82.992.968	R\$ 6.530.552	R\$ 11.136.410	R\$ 63.289.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.949.858	21,42	601.466.754
<b>Total investimento e custeio</b>	R\$ 1.095.006.766,00	R\$ 83.678.730	R\$ 8.035.033	R\$ 12.432.858	R\$ 63.914.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.060.887	15,35	926.945.879