

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

PDG 2018		Valores aprovados 2018	Execução Mensalizada								Total	%Executado
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago		
Receitas												
Operacional		R\$ 1.181.851.404	R\$ 67.857.475	R\$ 46.142.525	R\$ 81.439.312,50	41.490.135	55.500.000	55.500.000	79.809.000	48.840.000	476.578.448	40,32
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	R\$ 55.500.000	R\$ 55.500.000	R\$ 79.809.000	48.840.000	476.578.448	40,32
Demais Receitas Operacionais			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0	0	0,00
Não Operacional		R\$ 6.375.000	R\$ 1.278.054	R\$ 1.193.999	R\$ 1.429.613,28	855.468	492.776	1.441.066	1.860.866	1.288.130	9.839.972	154,35
Instituições Financeiras		R\$ 6.375.000	R\$ 1.277.436	R\$ 1.193.665	R\$ 1.427.487	R\$ 850.536	R\$ 372.456	R\$ 1.440.845	R\$ 1.860.584	1.020.909	9.443.919	148,14
Outras Fontes			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0	0	0,00
Demais Receitas não operacionais			R\$ 618	R\$ 333	R\$ 2.126	R\$ 4.931	R\$ 120.320	R\$ 221	R\$ 282	267.221	396.053	0,00
Rec.p/ aumento Patrim. Líquido		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0	0	0	0	0	0	0,00
Part. União Cap.- Tesouro			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0	0	0,00
Total de Receitas		R\$ 1.188.226.404	R\$ 69.135.529	R\$ 47.336.524	R\$ 82.868.925,78	R\$ 42.345.602,62	R\$ 55.992.776,19	R\$ 56.941.066,46	81.669.866	50.128.130	486.418.420	40,94
Imobilizado												
PROGRAMAS		AÇÕES										
807 - Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais federais	4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 681.140									6,23
	4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis/Nacional	R\$ 80.000									0,00
	4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 6.518.090									1,33
		Aquisição e Manutenção de equipamentos de Tecnologia da Informação	R\$ 3.265.600									2,66
		Aquisição e manutenção de softwares de processamentos de dados	R\$ 3.252.490									0,00
2015 - Fortalecimento do Sistema Único de Saúde	15EY	Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 46.523.276									0,00
	146V	Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 94.660.918									1,77
	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	R\$ 917.476,78	R\$ 721.256,64	R\$ 908.537,37	767.425	5.627.230
Total Imobilizado		329.590.154	685.762	1.504.481	1.296.447	624.338	917.477	721.257	908.537	770.992	7.429.293	2,25
Outras Despesas de Capital		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Total de Investimento		329.590.154	685.762	1.504.481	1.296.447	624.338	917.477	721.257	908.537	770.992	7.429.293	2,25
Custeio por grandes grupos												
2.4.1	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 46.966.090	R\$ 2.113.227	R\$ 2.253.817	R\$ 2.257.980	R\$ 2.249.073	R\$ 2.355.839	R\$ 2.281.331	R\$ 2.138.117	2.363.673	18.013.056	38,35
2.4.2	Materiais e Produtos	R\$ 478.201.527	R\$ 77.970.486	R\$ 558.065	R\$ 3.107.675	R\$ 56.859.783	R\$ 116.916.937	R\$ 1.507.099	R\$ 74.186.581	2.171.746	333.278.373	69,69
2.4.3	Serviços de Terceiros	R\$ 166.023.956	R\$ 2.341.162	R\$ 3.240.735	R\$ 3.306.179	R\$ 3.583.143	R\$ 3.297.865	R\$ 2.469.901	R\$ 3.946.542	2.895.926	25.081.453	15,11
2.4.4	Utilidade e serviços	R\$ 3.938.011	R\$ 216.137	R\$ 169.468	R\$ 179.506	R\$ 202.724	R\$ 182.719	R\$ 212.400	R\$ 202.191	204.877	1.570.021	39,87
2.4.5	Tributos e Encargos Parafiscais	R\$ 56.722.293	R\$ 140.511	R\$ 215.866	R\$ 2.171.206	R\$ 254.227	R\$ 604.684	R\$ 29.752	R\$ 17.809	341.986	3.776.040	6,66
2.4.6	Encargos Financeiros e Outros	R\$ 736.000	R\$ 1.617	R\$ 2.999	R\$ 928	R\$ 839	R\$ 834	R\$ 262	R\$ 145	274	7.607	1,03
2.4.9	Outros Dispendios Correntes	R\$ 12.828.735	R\$ 209.829	R\$ 89.602	R\$ 112.844	R\$ 150.678	R\$ 134.670	R\$ 114.345	R\$ 101.912	112.418	1.026.297	8,00
Total custeio		R\$ 765.416.612,00	R\$ 82.992.968	R\$ 6.530.552	R\$ 11.136.316,57	R\$ 63.300.466,92	R\$ 123.493.548,21	R\$ 6.615.090,45	80.593.007	8.090.899	382.752.848	50,01
Total investimento e custeio		R\$ 1.095.006.766,00	R\$ 83.678.730	R\$ 8.035.033	R\$ 12.432.763,85	R\$ 63.924.805,26	R\$ 124.411.024,99	R\$ 7.336.347,09	81.501.544	8.861.891	390.182.140	35,63