

Acompanhamento Mensal da Execução Orçamentária em Investimento e Custeio de 2018 - Hemobrás																		
PDG 2018	Valores Reprogramados 2018	Execução Mensalizada												Total	%Executado Reprogramado			
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez					
Receitas																		
Operacional	R\$ 750.000.000	R\$ 67.857.475	R\$ 46.142.525	R\$ 81.439.312,50	R\$ 41.490.135,00	R\$ 55.500.000,00	R\$ 55.500.000,00	R\$ 79.809.000,00	R\$ 48.840.000,00	R\$ 37.851.000,00	R\$ 83.250.000,00	R\$ 51.126.600,00	R\$ 80.702.400,00	R\$ 729.508.448	97,27			
Venda de Bens e Serviços (Bruto)	R\$ 750.000.000	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\$ 79.809.000,00	R\$ 48.840.000,00	R\$ 37.851.000,00	R\$ 83.250.000,00	R\$ 51.126.600,00	R\$ 80.702.400,00	R\$ 729.508.448	97,27			
Demais Receitas Operacionais																		
Não Operacional	R\$ 16.500.000	R\$ 1.278.054	R\$ 1.193.999	R\$ 1.429.613,28	855.468	492.776	1.441.066	R\$ 1.860.924,73	R\$ 1.288.130,35	R\$ 1.683.906,42	R\$ 3.829.983,86	R\$ 1.721.303,53	R\$ 2.320.955,40	R\$ 19.396.178	117,55			
Instituições Financeiras	R\$ 16.000.000	R\$ 1.277.436	R\$ 1.193.665	R\$ 1.427.487	R\$ 850.536	R\$ 372.456	R\$ 1.440.845	R\$ 1.860.583,65	R\$ 1.020.909,12	R\$ 1.683.644,65	R\$ 2.868.867,74	R\$ 1.721.035,62	R\$ 2.146.617,47	R\$ 17.864.084	111,65			
Outras Fontes																		
Demais Receitas não operacionais	R\$ 500.000	R\$ 618	R\$ 333	R\$ 2.126	R\$ 4.931	R\$ 120.320	R\$ 221	R\$ 282,29	R\$ 267.221,23	R\$ 261,77	R\$ 961.116,12	R\$ 265,91	R\$ 174.337,93	R\$ 1.532.035	306,41			
Rec.p/ aumento Patrim. Líquido	R\$ 296.648.447													R\$ 296.648.447	100,00			
Part. União Cap.-Tesouro	R\$ 296.648.447													R\$ 296.648.447	100,00			
Total de Receitas	R\$ 1.063.148.447	R\$ 69.135.533	R\$ 47.336.524	R\$ 82.868.925,78	R\$ 42.345.602,62	R\$ 55.992.776,19	R\$ 56.941.066,46	R\$ 81.669.924,73	R\$ 50.128.130,35	R\$ 39.534.906,42	R\$ 87.079.983,86	R\$ 52.847.903,53	R\$ 379.671.802,19	R\$ 1.045.553.073	98,34			
Imobilizado																		
PROGRAMAS																		
	AÇÕES																	
807 - Gestão e Manutenção de Empresas Estatais federais	4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 681.140		R\$ 35.109,46			R\$ 5.200,00				R\$ 2.140,00	R\$ 35.363,00	R\$ 3.550,00	R\$ 6.249,60	R\$ 87.632	12,86	
	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						R\$ 86.922,22				R\$ 4.720,00			R\$ 20.032,00	R\$ 111.674	1,71
		Aquisição e Manutenção de equipamentos de Tecnologia da Informação	R\$ 3.265.600						R\$ 86.922,22				R\$ 4.720,00			R\$ 20.032,00	R\$ 111.674	3,42
		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			R\$ 932.177,25	R\$ 739.086,25					R\$ 3.277,29		R\$ 470.286,25			R\$ 2.144.827	2,27
	3100	Implantação da Fábrica de 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	R\$ 767.425,32	R\$ 707.833,84	R\$ 554.819,25	R\$ 2.108.352,10	R\$ 2.014.277,23	R\$ 11.012.513	6,08	
Total Imobilizado		R\$ 329.590.154,00	R\$ 685.762,41	R\$ 1.504.481,29	R\$ 1.296.447,28	R\$ 624.338,34	R\$ 917.476,78	R\$ 721.256,64	R\$ 908.537,37	R\$ 772.844,61	R\$ 747.916,88	R\$ 1.028.655,50	R\$ 2.114.601,70	R\$ 2.034.309,23	R\$ 13.356.626	4,05		
Outras Despesas de Capital																		
Total de Investimento		R\$ 329.590.154,00	R\$ 685.762,41	R\$ 1.504.481,29	R\$ 1.296.447,28	R\$ 624.338,34	R\$ 917.476,78	R\$ 721.256,64	R\$ 908.537,37	R\$ 772.844,61	R\$ 747.916,88	R\$ 1.028.655,50	R\$ 2.114.601,70	R\$ 2.034.309,23	R\$ 13.356.626	4,05		
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\$ 2.281.333	R\$ 2.138.117	R\$ 2.363.672,89	R\$ 2.368.548,57	R\$ 2.296.005,51	R\$ 2.410.166,67	R\$ 2.490.400,78	R\$ 27.587.178	58,74		
2.4.2	Materiais e Produtos	R\$ 627.934.288	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	R\$ 2.170.514,54	R\$ 85.141.125,95	R\$ 608.785,17	R\$ 80.787.444,42	R\$ 608.606,13	R\$ 500.423.103	79,69		
2.4.3	Serviços de Terceiros	R\$ 51.275.292	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	R\$ 2.896.275,96	R\$ 3.108.490,82	R\$ 2.643.955,45	R\$ 3.947.167,64	R\$ 2.241.591,47	R\$ 37.023.009	72,20		
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	R\$ 204.876,83	R\$ 215.620,39	R\$ 200.164,51	R\$ 195.496,32	R\$ 196.856,17	R\$ 2.378.158	60,39		
2.4.5	Tributos e Encargos Parafiscais	R\$ 12.472.069	R\$ 140.511	R\$ 215.866	R\$ 2.171.206	R\$ 254.227	R\$ 604.684	R\$ 29.752	R\$ 17.809	R\$ 341.985,75	R\$ 196.224,60	R\$ 357.874,65	R\$ 1.374.254,02	R\$ 2.310.668,17	R\$ 8.015.062	64,26		
2.4.6	Encargos Financeiros e Outros	R\$ 584.422	R\$ 1.637	R\$ 2.999	R\$ 928	R\$ 839	R\$ 834	R\$ 262	R\$ 145	R\$ 273,78	R\$ 106,47	R\$ 722,38	R\$ 109,59	R\$ 963,01	R\$ 9.508	1,63		
2.4.9	Outros Dispendios Correntes	R\$ 22.246.440	R\$ 209.829	R\$ 89.602	R\$ 112.844	R\$ 150.678	R\$ 134.670	R\$ 114.345	R\$ 101.912	R\$ 112.417,86	R\$ 113.014,62	R\$ 3.076,26	R\$ 111.133,55	R\$ 15.709.904,30	R\$ 16.957.274	76,22		
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	R\$ 80.593.006,82	R\$ 8.090.017,61	R\$ 91.343.131,42	R\$ 6.104.431,41	R\$ 88.834.772,18	R\$ 23.558.990,03	R\$ 592.393.291	77,39		
Total investimento e custeio		R\$ 1.095.006.766,00	R\$ 83.678.730	R\$ 8.035.033	R\$ 12.432.763,85	R\$ 63.924.895,26	R\$ 124.411.024,99	R\$ 7.336.347,09	R\$ 81.501.544,19	R\$ 8.862.860,22	R\$ 91.891.048,26	R\$ 7.133.086,91	R\$ 90.949.373,88	R\$ 25.593.299,26	R\$ 605.749.917	55,32		