

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	Set	Out	Nov	Dez				
Receitas																	
Operacional	R\$ 1.181.851.404	R\$ 67.857.475	R\$ 46.142.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.000.000	9,65
Venda de Bens e Serviços (Bruto)	R\$ 1.181.851.404	R\$ 67.857.475	R\$ 46.142.525													114.000.000	9,65
Demais Receitas Operacionais																0	0,00
Não Operacional	R\$ 6.375.000	R\$ 1.278.054	R\$ 1.193.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.472.052	38,78
Instituições Financeiras	R\$ 6.375.000	R\$ 1.277.436	R\$ 1.193.665													2.471.101	38,76
Outras Fontes																0	0,00
Demais Receitas não operacionais			618	333												951	0,00
Rec.p/ aumento Patrim. Líquido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Part. União Cap.- Tesouro																0	#DIV/0!
Total de Receitas	R\$ 1.188.226.404	R\$ 69.135.529	R\$ 47.336.524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.472.052	9,80
Imobilizado																	
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos	R\$ 681.140	0	35.109												35.109	5,15
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis/Nacional	R\$ 80.000	0	0												0	0,00
3286	Instalação de bens Imóveis		0	0												0	#DIV/0!
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento.	R\$ 6.518.090	R\$ -	R\$ -												0	0,00
	Aquisição e Manutenção de equipamentos de Tecnologia da Informação	R\$ 3.265.600	0	0												0	0,00
	Aquisição e manutenção de softwares de processamentos de dados	R\$ 3.252.490	0	0												0	0,00
15EY	Implantação da Fábrica de Recombinante	R\$ 46.523.276	0	0												0	0,00
146V	Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos	R\$ 94.660.918	0	932.177												932.177	0,98
1H00	Implantação da Fábrica d Hemoderivados e Biotecnologia	R\$ 181.126.730,00	R\$ 685.762,41	R\$ 537.194,58												1.222.957	0,68
Total Imobilizado		329.590.154	685.762	1.504.481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.190.244	0,66
Outras Despesas de Capital		0	0	0												0	0,00
Total de Investimento		329.590.154	685.762	1.504.481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.190.244	0,66
Custeio por grandes grupos																	
2.4.1	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 46.966.090	R\$ 2.113.227	R\$ 2.253.817												4.367.044	9,30
2.4.2	Materiais e Produtos	R\$ 478.201.527	R\$ 77.970.486	R\$ 558.065												78.528.551	16,42
2.4.3	Serviços de Terceiros	R\$ 166.023.956	R\$ 2.341.162	R\$ 3.240.735												5.581.897	3,36
2.4.4	Utilidade e serviços	R\$ 3.938.011	R\$ 216.137	R\$ 169.468												385.604	9,79
2.4.5	Tributos e Encargos Parafiscais	R\$ 56.722.293	R\$ 140.511	R\$ 215.866												356.377	0,63
2.4.6	Encargos Financeiros e Outros	R\$ 736.000	R\$ 1.617	R\$ 2.999												4.615	0,63
2.4.9	Outros Dispendios Correntes	R\$ 12.828.735	R\$ 209.820	R\$ 89.602												299.431	2,33
Total custeio		R\$ 765.416.612,00	R\$ 82.992.968	R\$ 6.530.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.523.520	11,70
Total investimento e custeio		R\$ 1.095.006.766,00	R\$ 83.678.730	R\$ 8.035.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.713.764	8,38